

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## Debeka-Renten-EUR-Defensiv

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 28. FEBRUAR 2025

---

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



**Vermögensübersicht zum 28.02.2025**

| Anlageschwerpunkte               | Tageswert<br>in EUR  | % Anteil am<br>Fondsvermögen |
|----------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>   | <b>50.690.550,32</b> | <b>100,04</b>                |
| 1. Anleihen                      | 49.783.251,07        | 98,25                        |
| < 1 Jahr                         | 12.769.033,00        | 25,20                        |
| >= 1 Jahr bis < 3 Jahre          | 31.122.416,00        | 61,42                        |
| >= 3 Jahre bis < 5 Jahre         | 5.293.567,07         | 10,45                        |
| >= 5 Jahre bis < 10 Jahre        | 598.235,00           | 1,18                         |
| 2. Bankguthaben                  | 444.651,58           | 0,88                         |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 462.647,67           | 0,91                         |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>     | <b>-18.783,07</b>    | <b>-0,04</b>                 |
| <b>III. Fondsvermögen</b>        | <b>50.671.767,25</b> | <b>100,00</b>                |

# Halbjahresbericht

## Debeka-Renten-EUR-Defensiv

### Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

| Gattungsbezeichnung                                                    | ISIN         | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>28.02.2025 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR   | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------|------------------------------|
| <b>Bestandspositionen</b>                                              |              |       |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>49.783.251,07</b> | <b>98,25</b>                 |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>                                    |              |       |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>47.197.167,07</b> | <b>93,14</b>                 |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>                                        |              |       |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>47.197.167,07</b> | <b>93,14</b>                 |
| 0,5000 % Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 301 v.20(27)                     | DE000AAR0264 |       | EUR                                         | 200                   | 200                                       | 0 %                   | 95,588     | 191.176,00           | 0,38                         |
| 3,6250 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred MTN 2023(26)                  | XS2573331324 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 100,991    | 100.991,00           | 0,20                         |
| 2,7500 % Achmea Bank N.V. EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(27)                | XS2958382645 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 100,075    | 100.075,00           | 0,20                         |
| 0,9500 % Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2019(27)           | ES0200002048 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 96,894     | 96.894,00            | 0,19                         |
| 1,7500 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. EO-Notes 2020(20/27)           | XS2150015555 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 98,463     | 98.463,00            | 0,19                         |
| 1,3750 % Airbus SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)                      | XS2185867830 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 98,477     | 98.477,00            | 0,19                         |
| 3,7500 % American Honda Finance Corp. EO-Med.-T.Nts 2023(23/27)Ser.A   | XS2657613720 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 102,709    | 102.709,00           | 0,20                         |
| 4,1250 % American Tower Corp. EO-Notes 2023(23/27)                     | XS2622275886 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 102,707    | 102.707,00           | 0,20                         |
| 1,6250 % Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 19(25/26)     | XS1962513674 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 99,013     | 99.013,00            | 0,20                         |
| 1,2500 % APRR EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)                           | FR0013506516 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 97,765     | 97.765,00            | 0,19                         |
| 3,3750 % Argenta Spaarbank N.V. EO-Med.-Term Pandbr. 2023(28)          | BE6344564859 |       | EUR                                         | 200                   | 200                                       | 0 %                   | 102,670    | 205.340,00           | 0,41                         |
| 0,8750 % Arkéa Public Sector SCF EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S.22(28)           | FR0014009GQ8 |       | EUR                                         | 200                   | 200                                       | 0 %                   | 95,220     | 190.440,00           | 0,38                         |
| 3,3750 % Arval Service Lease S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)       | FR001400BDD5 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 100,479    | 100.479,00           | 0,20                         |
| 4,7500 % Arval Service Lease S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)       | FR001400E3H8 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 104,063    | 104.063,00           | 0,21                         |
| 3,1250 % Aurizon Network Pty Ltd. EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)         | XS1418788599 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 100,541    | 100.541,00           | 0,20                         |
| 3,6520 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Medium-Term Notes 2023(26)  | XS2577127884 |       | EUR                                         | 200                   | 200                                       | 0 %                   | 100,990    | 201.980,00           | 0,40                         |
| 1,7500 % Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2015(26)Ser.3 | XS1327504087 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 98,809     | 98.809,00            | 0,19                         |
| 1,2500 % Avinor AS EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)                      | XS1562601424 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 97,358     | 97.358,00            | 0,19                         |
| 0,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Preferred MTN 2019(26)        | XS2079713322 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 96,428     | 96.428,00            | 0,19                         |
| 3,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Preferred MTN 2022(27)        | XS2534785865 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 101,951    | 101.951,00           | 0,20                         |
| 4,6250 % Banco BPM S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)               | IT0005572166 |       | EUR                                         | 300                   | 300                                       | 0 %                   | 104,929    | 314.787,00           | 0,62                         |
| 1,1250 % Banco Com. Português SA (BCP) EO-FLR Med.-T.Obl.2021(26/27)   | PTBCPHOM0066 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 98,461     | 98.461,00            | 0,19                         |
| 2,7500 % Bank of Montreal EO-Medium-Term Notes 2022(27)                | XS2473715675 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 100,304    | 100.304,00           | 0,20                         |
| 3,1250 % Banque Stellantis France S.A. EO-Pref. Med.-T.Nts 25(25/28)   | FR001400WM69 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 100,573    | 100.573,00           | 0,20                         |
| 0,0100 % BAWAG P.S.K. EO-Medium-Term Bonds 2020(28)                    | XS2106563161 |       | EUR                                         | 200                   | 200                                       | 0 %                   | 93,215     | 186.430,00           | 0,37                         |
| 4,1250 % BAWAG P.S.K. EO-Preferred MTN 2023(27)                        | XS2531479462 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 102,787    | 102.787,00           | 0,20                         |
| 0,7500 % Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/27)                               | XS2199266003 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 96,579     | 96.579,00            | 0,19                         |
| 2,1250 % Bca Monte dei Paschi di Siena EO-Mortg.Covered MTN 2015(25)   | IT0005151854 |       | EUR                                         | 200                   | 200                                       | 0 %                   | 99,708     | 199.416,00           | 0,39                         |
| 0,8000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74             | BE0000334434 |       | EUR                                         | 500                   | 500                                       | 0 %                   | 99,519     | 497.595,00           | 0,98                         |
| 0,7500 % BNG Bank N.V. EO-Med.-Term Notes 2018(28)                     | XS1748236699 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 95,797     | 95.797,00            | 0,19                         |

## Halbjahresbericht Debeka-Renten-EUR-Defensiv

### Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

| Gattungsbezeichnung                                                    | ISIN         | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>28.02.2025 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs    | Kurswert<br>in EUR | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------|--------------------|------------------------------|
| 0,3750 % BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 22(26)                      | FR0014007VF4 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 98,149  | 98.149,00          | 0,19                         |
| 1,7500 % BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)                      | FR0014009YD9 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 98,169  | 98.169,00          | 0,19                         |
| 2,1250 % Bpifrance SACA EO-Medium-Term Notes 2022(27)                  | FR001400BB83 |       | EUR                                         | 200                   | 200                                       | 0 %                   | 99,383  | 198.766,00         | 0,39                         |
| 0,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)  | FR0013412947 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 97,666  | 97.666,00          | 0,19                         |
| 3,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 2022(27)       | FR001400CMY0 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 101,147 | 101.147,00         | 0,20                         |
| 1,7500 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) | XS1377679961 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 99,116  | 99.116,00          | 0,20                         |
| 1,5000 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) | XS1637333748 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 97,502  | 97.502,00          | 0,19                         |
| 2,6250 % Bulgarien EO-Medium-Term Notes 2015(27)                       | XS1208855889 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 100,026 | 100.026,00         | 0,20                         |
| 1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025)                       | DE0001102382 |       | EUR                                         | 500                   | 500                                       | 0 %                   | 99,469  | 497.345,00         | 0,98                         |
| 2,2000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.187 v.2023(28)            | DE000BU25000 |       | EUR                                         | 1.000                 | 1.000                                     | 0 %                   | 100,587 | 1.005.870,00       | 1,99                         |
| 2,4000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.188 v.2023(28)            | DE000BU25018 |       | EUR                                         | 1.000                 | 1.000                                     | 0 %                   | 101,223 | 1.012.230,00       | 2,00                         |
| 2,1000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.189 v.2024(29)            | DE000BU25026 |       | EUR                                         | 200                   | 200                                       | 0 %                   | 100,046 | 200.092,00         | 0,39                         |
| 3,1000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)               | DE000BU22031 |       | EUR                                         | 1.000                 | 1.000                                     | 0 %                   | 100,695 | 1.006.950,00       | 1,99                         |
| 2,7000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26)               | DE000BU22064 |       | EUR                                         | 1.000                 | 1.000                                     | 0 %                   | 100,963 | 1.009.630,00       | 1,99                         |
| 2,9000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26)               | DE000BU22056 |       | EUR                                         | 1.000                 | 1.000                                     | 0 %                   | 101,033 | 1.010.330,00       | 1,99                         |
| 5,8850 % C.C.Bca-Cr.Coop.Italiano S.p.A EO-FLR Med.-Term Nts 23(26/27) | XS2585964476 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 102,786 | 102.786,00         | 0,20                         |
| 0,7500 % Caixabank S.A. EO-Preferred Bonos 2019(26)                    | ES0213307053 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 97,680  | 97.680,00          | 0,19                         |
| 0,3750 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)        | XS2191509038 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 95,001  | 95.001,00          | 0,19                         |
| 2,6250 % Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)                 | FR0013505260 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 99,756  | 99.756,00          | 0,20                         |
| 3,5000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA EO-Medium-Term Notes 2022(27)   | IT0005508954 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 102,075 | 102.075,00         | 0,20                         |
| 0,8750 % CEZ AS EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)                         | XS2084418339 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 96,771  | 96.771,00          | 0,19                         |
| 2,3750 % CEZ AS EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)                         | XS2461786829 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 98,962  | 98.962,00          | 0,20                         |
| 0,5000 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2022(28)      | FR00140095D5 |       | EUR                                         | 200                   | 200                                       | 0 %                   | 94,213  | 188.426,00         | 0,37                         |
| 3,7680 % Commonwealth Bank of Australia EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27) | XS2673140633 |       | EUR                                         | 200                   | 200                                       | 0 %                   | 103,244 | 206.488,00         | 0,41                         |
| 0,2500 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2021(26)   | XS2296027217 |       | EUR                                         | 200                   | 200                                       | 0 %                   | 97,893  | 195.786,00         | 0,39                         |
| 0,0000 % Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Notes 2020(27)   | XS2154343623 |       | EUR                                         | 200                   | 200                                       | 0 %                   | 95,422  | 190.844,00         | 0,38                         |
| 3,3750 % Crédit Agricole S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)           | FR001400E7J5 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 101,880 | 101.880,00         | 0,20                         |
| 3,3750 % Crédit Mutuel Arkéa EO-Medium-Term Nts 2022(27)               | FR001400CQ85 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 101,745 | 101.745,00         | 0,20                         |
| 4,0000 % CRH SMW Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)            | XS2648076896 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 103,062 | 103.062,00         | 0,20                         |
| 0,0100 % Danske Mortgage Bank PLC EO-Mortg.Covered MTN 2020(28)        | XS2058989489 |       | EUR                                         | 200                   | 200                                       | 0 %                   | 93,238  | 186.476,00         | 0,37                         |
| 0,1000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35384 v.21(26)               | DE000A3H2ZX9 |       | EUR                                         | 200                   | 200                                       | 0 %                   | 96,371  | 192.742,00         | 0,38                         |
| 0,0100 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25)       | DE000A2YNVM8 |       | EUR                                         | 200                   | 200                                       | 0 %                   | 98,392  | 196.784,00         | 0,39                         |
| 2,8750 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15345 v.25(28)       | DE000A382632 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 100,695 | 100.695,00         | 0,20                         |
| 0,0000 % Dexia S.A. EO-Medium-Term Note 2021(28)                       | XS2289130226 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 93,352  | 93.352,00          | 0,18                         |
| 0,0100 % DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2020(27)          | XS2238292010 |       | EUR                                         | 200                   | 200                                       | 0 %                   | 94,158  | 188.316,00         | 0,37                         |
| 0,7500 % Dt.Apotheker- u. Ärztebank MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444         | XS1693853944 |       | EUR                                         | 200                   | 200                                       | 0 %                   | 95,821  | 191.642,00         | 0,38                         |

## Halbjahresbericht Debeka-Renten-EUR-Defensiv

### Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

| Gattungsbezeichnung                                                    | ISIN         | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>28.02.2025 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs    | Kurswert<br>in EUR | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------|--------------------|------------------------------|
| 3,7500 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2023(23/27) | FR001400M9L7 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 102,389 | 102.389,00         | 0,20                         |
| 0,7500 % Enagás Financiaciones S.A.U. EO-Med.-Term Notes 2016(26/26)   | XS1508831051 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 97,046  | 97.046,00          | 0,19                         |
| 0,8750 % Enexis Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)            | XS1396367911 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 98,334  | 98.334,00          | 0,19                         |
| 1,0000 % Engie S.A. EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)                     | FR0012602761 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 98,584  | 98.584,00          | 0,19                         |
| 0,0000 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)                     | FR0013444775 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 94,974  | 94.974,00          | 0,19                         |
| 0,3750 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)                     | FR0013517190 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 95,285  | 95.285,00          | 0,19                         |
| 1,5000 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2015(26)                      | XS1180451657 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 99,089  | 99.089,00          | 0,20                         |
| 3,6250 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)                     | XS2623957078 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 102,229 | 102.229,00         | 0,20                         |
| 1,2500 % Equinor ASA EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)                    | XS1190624038 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 97,602  | 97.602,00          | 0,19                         |
| 0,8750 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2017(27)  | EU000A1G0DY0 |       | EUR                                         | 200                   | 200                                       | 0 %                   | 96,905  | 193.810,00         | 0,38                         |
| 2,7500 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(26)               | EU000A3K4D82 |       | EUR                                         | 200                   | 200                                       | 0 %                   | 100,904 | 201.808,00         | 0,40                         |
| 0,2500 % Federat.caisses Desjard Quebec EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27) | XS2440108491 |       | EUR                                         | 200                   | 200                                       | 0 %                   | 95,945  | 191.890,00         | 0,38                         |
| 0,8750 % Finnland, Republik EO-Bonds 2015(25)                          | FI4000167317 |       | EUR                                         | 500                   | 500                                       | 0 %                   | 99,274  | 496.370,00         | 0,98                         |
| 2,1250 % Finnvera PLC EO-Medium-Term Notes 2022(28)                    | XS2529521283 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 99,458  | 99.458,00          | 0,20                         |
| 0,3750 % Flämische Gemeinschaft EO-Medium-Term Notes 2016(26)          | BE0001764183 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 96,720  | 96.720,00          | 0,19                         |
| 5,7500 % Frankreich EO-OAT 2001(32)                                    | FR0000187635 |       | EUR                                         | 500                   | 500                                       | 0 %                   | 119,647 | 598.235,00         | 1,18                         |
| 1,0000 % Frankreich EO-OAT 2015(25)                                    | FR0012938116 |       | EUR                                         | 500                   | 500                                       | 0 %                   | 99,117  | 495.585,00         | 0,98                         |
| 0,5000 % Frankreich EO-OAT 2015(25)                                    | FR0012517027 |       | EUR                                         | 1.000                 | 1.000                                     | 0 %                   | 99,581  | 995.810,00         | 1,97                         |
| 1,0000 % Frankreich EO-OAT 2017(27)                                    | FR0013250560 |       | EUR                                         | 1.000                 | 1.000                                     | 0 %                   | 97,398  | 973.980,00         | 1,92                         |
| 0,7500 % Frankreich EO-OAT 2018(28)                                    | FR0013341682 |       | EUR                                         | 500                   | 500                                       | 0 %                   | 94,114  | 470.570,00         | 0,93                         |
| 0,0000 % Frankreich EO-OAT 2019(25)                                    | FR0013415627 |       | EUR                                         | 1.000                 | 1.000                                     | 0 %                   | 99,858  | 998.580,00         | 1,97                         |
| 0,0000 % Frankreich EO-OAT 2021(27)                                    | FR0014003513 |       | EUR                                         | 1.000                 | 1.000                                     | 0 %                   | 95,819  | 958.190,00         | 1,89                         |
| 2,5000 % Frankreich EO-OAT 2023(26)                                    | FR001400FYQ4 |       | EUR                                         | 1.000                 | 1.000                                     | 0 %                   | 100,528 | 1.005.280,00       | 1,98                         |
| 2,5000 % Frankreich EO-OAT 2024(27)                                    | FR001400NBC6 |       | EUR                                         | 1.000                 | 1.000                                     | 0 %                   | 100,593 | 1.005.930,00       | 1,99                         |
| 0,6000 % General Motors Financial Co. EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)     | XS2307768734 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 95,465  | 95.465,00          | 0,19                         |
| 1,5000 % Glencore Finance (Europe) Ltd. EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)   | XS1981823542 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 98,039  | 98.039,00          | 0,19                         |
| 1,6250 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Notes 2016(26)   | XS1458408561 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 98,866  | 98.866,00          | 0,20                         |
| 3,0000 % GSK Capital B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)               | XS2553817680 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 101,235 | 101.235,00         | 0,20                         |
| 3,5000 % Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2024(2028) S.2769           | DE000HCB0B69 |       | EUR                                         | 200                   | 200                                       | 0 %                   | 101,071 | 202.142,00         | 0,40                         |
| 0,0000 % Hessen, Land Schatzanw. S.2008 v.2020(2027)                   | DE000A1RQDY0 |       | EUR                                         | 200                   | 200                                       | 0 %                   | 94,358  | 188.716,00         | 0,37                         |
| 1,6250 % Hypo Vorarlberg Bank AG EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(28)        | XS2478521151 |       | EUR                                         | 200                   | 200                                       | 0 %                   | 97,121  | 194.242,00         | 0,38                         |
| 2,1250 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. EO-FLR Preferred MTN 21(26/27) | XS2407593222 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 99,493  | 99.493,00          | 0,20                         |
| 6,8750 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. EO-FLR Preferred MTN 23(27/28) | XS2577533875 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 107,337 | 107.337,00         | 0,21                         |
| 0,8750 % ING Bank N.V. EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28)                  | XS1805257265 |       | EUR                                         | 200                   | 200                                       | 0 %                   | 95,555  | 191.110,00         | 0,38                         |
| 4,1250 % ING Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(26)                   | XS2697483118 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 102,592 | 102.592,00         | 0,20                         |
| 1,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(26)         | XS2081018629 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 97,463  | 97.463,00          | 0,19                         |

## Halbjahresbericht Debeka-Renten-EUR-Defensiv

### Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

| Gattungsbezeichnung                                                   | ISIN         | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>28.02.2025 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs    | Kurswert<br>in EUR | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------|--------------------|------------------------------|
| 4,3750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)        | XS2673808486 |       | EUR                                         | 200                   | 200                                       | 0 %                   | 103,983 | 207.966,00         | 0,41                         |
| 4,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2010(26)                         | IT0004644735 |       | EUR                                         | 500                   | 500                                       | 0 %                   | 102,190 | 510.950,00         | 1,01                         |
| 1,8500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(25)                         | IT0005408502 |       | EUR                                         | 1.000                 | 1.000                                     | 0 %                   | 99,826  | 998.260,00         | 1,97                         |
| 3,8000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(26)                         | IT0005538597 |       | EUR                                         | 500                   | 500                                       | 0 %                   | 101,689 | 508.445,00         | 1,00                         |
| 3,1000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(26)                         | IT0005607269 |       | EUR                                         | 1.000                 | 1.000                                     | 0 %                   | 101,207 | 1.012.070,00       | 2,00                         |
| 3,2000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(26)                         | IT0005584302 |       | EUR                                         | 1.000                 | 1.000                                     | 0 %                   | 100,802 | 1.008.020,00       | 1,99                         |
| 1,2500 % Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)                   | FR0013165677 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 98,382  | 98.382,00          | 0,19                         |
| 0,7500 % KNAB N.V. EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3                     | XS1637329639 |       | EUR                                         | 200                   | 200                                       | 0 %                   | 96,003  | 192.006,00         | 0,38                         |
| 3,2500 % Knorr-Bremse AG MTN v.2022(2027/2027)                        | XS2534891978 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 101,137 | 101.137,00         | 0,20                         |
| 2,7500 % Kommunalbanken AS EO-Medium-Term Notes 2022(27)              | XS2560994035 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 100,977 | 100.977,00         | 0,20                         |
| 0,7500 % KommuneKredit EO-Medium-Term Notes 2017(27)                  | XS1622415674 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 96,756  | 96.756,00          | 0,19                         |
| 0,1000 % Konsortium HB,HH,RP,SL,SH Ländersch.Nr.51 v.2016(2026)       | DE000A2BN5X6 |       | EUR                                         | 200                   | 200                                       | 0 %                   | 96,632  | 193.264,00         | 0,38                         |
| 2,7500 % Kookmin Bank EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2024(28)                    | XS2901481460 |       | EUR                                         | 200                   | 200                                       | 0 %                   | 100,606 | 201.212,00         | 0,40                         |
| 0,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2017 (2027)                  | DE000A2GSFA2 |       | EUR                                         | 500                   | 500                                       | 0 %                   | 95,888  | 479.440,00         | 0,95                         |
| 2,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN-IHS v.24(27)                   | DE000A383B10 |       | EUR                                         | 200                   | 200                                       | 0 %                   | 101,380 | 202.760,00         | 0,40                         |
| 0,6250 % La Poste EO-Medium-Term Notes 2020(26)                       | FR0013508686 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 96,996  | 96.996,00          | 0,19                         |
| 0,0000 % Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts.v.20(27)            | XS2233120554 |       | EUR                                         | 200                   | 200                                       | 0 %                   | 94,475  | 188.950,00         | 0,37                         |
| 0,0500 % Länsförsäkringar Bank AB EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)      | XS2332179725 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 97,246  | 97.246,00          | 0,19                         |
| 0,8750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN OPF S.H320 v.2018(28)             | XS1793273092 |       | EUR                                         | 200                   | 200                                       | 0 %                   | 95,591  | 191.182,00         | 0,38                         |
| 3,8750 % Leasys S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2024(27/27)                     | XS2859392248 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 102,507 | 102.507,00         | 0,20                         |
| 3,3750 % Leasys S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2024(28/29)                     | XS2925845393 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 101,313 | 101.313,00         | 0,20                         |
| 1,0500 % LfA Förderbank Bayern Inh.-Schv.R.1158 v.15(27)              | DE000LFA1586 |       | EUR                                         | 200                   | 200                                       | 0 %                   | 96,819  | 193.638,00         | 0,38                         |
| 2,8750 % Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2025(30)              | XS2979761769 |       | EUR                                         | 31                    | 31                                        | 0 %                   | 100,197 | 31.061,07          | 0,06                         |
| 0,1250 % Lloyds Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)               | XS2013525501 |       | EUR                                         | 200                   | 200                                       | 0 %                   | 97,157  | 194.314,00         | 0,38                         |
| 1,5000 % Lloyds Banking Group PLC EO-Medium-Term Notes 2017(27)       | XS1681050610 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 97,038  | 97.038,00          | 0,19                         |
| 0,6250 % Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2017(27)                   | LU1556942974 |       | EUR                                         | 500                   | 500                                       | 0 %                   | 97,001  | 485.005,00         | 0,96                         |
| 0,6250 % National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27)  | XS2450391581 |       | EUR                                         | 200                   | 200                                       | 0 %                   | 96,429  | 192.858,00         | 0,38                         |
| 0,1250 % National Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)        | XS2436160936 |       | EUR                                         | 200                   | 200                                       | 0 %                   | 95,839  | 191.678,00         | 0,38                         |
| 4,1510 % National Grid North Amer. Inc. EO-Med.-Term Nts 2023(23/27)  | XS2680745119 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 103,374 | 103.374,00         | 0,20                         |
| 2,0000 % Nationwide Building Society EO-Med.-Term Nts 2022(27)        | XS2473346299 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 98,757  | 98.757,00          | 0,19                         |
| 4,5000 % Nationwide Building Society EO-Med.-Term Nts 2023(26)        | XS2710354544 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 103,129 | 103.129,00         | 0,20                         |
| 1,0000 % Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Notes 2018(28) | XS1785147098 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 96,075  | 96.075,00          | 0,19                         |
| 1,0000 % NIBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)                | XS1753809141 |       | EUR                                         | 200                   | 200                                       | 0 %                   | 95,801  | 191.602,00         | 0,38                         |
| 0,2500 % NIBC Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(26)                 | XS2384734542 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 96,319  | 96.319,00          | 0,19                         |
| 0,2500 % Niederlande EO-Anl. 2015(25)                                 | NL0011220108 |       | EUR                                         | 500                   | 500                                       | 0 %                   | 99,236  | 496.180,00         | 0,98                         |
| 0,6250 % Niedersachsen, Land Landessch.v.17(27) Ausg.872              | DE000A2E4GS9 |       | EUR                                         | 200                   | 200                                       | 0 %                   | 96,201  | 192.402,00         | 0,38                         |

## Halbjahresbericht Debeka-Renten-EUR-Defensiv

### Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

| Gattungsbezeichnung                                                    | ISIN         | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>28.02.2025 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs    | Kurswert<br>in EUR | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------|--------------------|------------------------------|
| 1,1250 % Nordea Bank Abp EO-Medium-Term Notes 2017(27)                 | XS1689535000 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 96,372  | 96.372,00          | 0,19                         |
| 0,0000 % Nordic Investment Bank EO-Med.-Term Nts 2020(27)              | XS2166209176 |       | EUR                                         | 200                   | 200                                       | 0 %                   | 95,375  | 190.750,00         | 0,38                         |
| 7,1250 % Nova Ljubljanska Banka d.d. EO-FLR Pref. Nts 2023(26/27)      | XS2641055012 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 105,356 | 105.356,00         | 0,21                         |
| 0,2500 % NRW.BANK Inh.-Schv.A.18P v.19(27)                             | DE000NWB18P0 |       | EUR                                         | 200                   | 200                                       | 0 %                   | 94,400  | 188.800,00         | 0,37                         |
| 0,0100 % Oma Säästöpankki Oyj EO-Med.-T.Mort.Cov.Bds 20(27)            | FI4000466412 |       | EUR                                         | 200                   | 200                                       | 0 %                   | 93,425  | 186.850,00         | 0,37                         |
| 1,2000 % Österreich, Republik EO-Bundes anl. 2015(25)                  | AT0000A1FAP5 |       | EUR                                         | 500                   | 500                                       | 0 %                   | 99,368  | 496.840,00         | 0,98                         |
| 6,1250 % OTP Bank Nyrt. EO-FLR Preferred MTN 23(26/27)                 | XS2698603326 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 104,193 | 104.193,00         | 0,21                         |
| 1,5000 % Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2015(25)                 | XS1288467605 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 99,471  | 99.471,00          | 0,20                         |
| 3,0000 % Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2025(30)                 | XS2975280509 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 101,230 | 101.230,00         | 0,20                         |
| 3,3750 % Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski EO-FLR Preferred MTN 25(27/28)  | XS2965663656 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 100,917 | 100.917,00         | 0,20                         |
| 0,8750 % PPG Industries Inc. EO-Notes 2016(16/25)                      | XS1405769487 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 98,844  | 98.844,00          | 0,20                         |
| 0,2500 % Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2019(19/27)                | XS2049582625 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 94,369  | 94.369,00          | 0,19                         |
| 4,7500 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2023(26/27)        | XS2579606927 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 101,644 | 101.644,00         | 0,20                         |
| 3,8750 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2023(26)        | XS2596528716 |       | EUR                                         | 200                   | 200                                       | 0 %                   | 101,330 | 202.660,00         | 0,40                         |
| 0,1250 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-Medium-Term Bonds 2022(28)         | XS2435783613 |       | EUR                                         | 400                   | 400                                       | 0 %                   | 93,353  | 373.412,00         | 0,74                         |
| 3,0000 % Raiffeisen-Landesbank Tirol EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)    | AT0000A32661 |       | EUR                                         | 200                   | 200                                       | 0 %                   | 101,119 | 202.238,00         | 0,40                         |
| 2,3750 % Raiffeisen-Landesbk Steiermark EO-Medium-Term Notes 2013(28)  | XS0942965525 |       | EUR                                         | 200                   | 200                                       | 0 %                   | 99,330  | 198.660,00         | 0,39                         |
| 0,8750 % Raiffeisenl.Niederöst.-Wien AG EO-Medium-Term Notes 2018(28)  | XS1756364474 |       | EUR                                         | 200                   | 200                                       | 0 %                   | 95,344  | 190.688,00         | 0,38                         |
| 4,6250 % RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(26/26)                | FR001400KXW4 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 102,505 | 102.505,00         | 0,20                         |
| 3,5000 % RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(27/28)                | FR001400WK95 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 101,195 | 101.195,00         | 0,20                         |
| 0,7000 % Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.2017 (2028)                 | DE000RLP0942 |       | EUR                                         | 200                   | 200                                       | 0 %                   | 95,467  | 190.934,00         | 0,38                         |
| 1,5000 % Royal Bank of Canada EO-Mortg. Cov. Bonds 2022(27)            | XS2481285349 |       | EUR                                         | 200                   | 200                                       | 0 %                   | 97,756  | 195.512,00         | 0,39                         |
| 0,0000 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) | FR0013445137 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 93,497  | 93.497,00          | 0,18                         |
| 2,3750 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S                       | XS1599193403 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 98,196  | 98.196,00          | 0,19                         |
| 0,8750 % Ryanair DAC EO-Medium-Term Notes 2021(26)                     | XS2344385815 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 97,792  | 97.792,00          | 0,19                         |
| 3,2500 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)          | FR001400DT99 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 101,700 | 101.700,00         | 0,20                         |
| 0,8750 % Sika Capital B.V. EO-Notes 2019(19/27)                        | XS1986416268 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 96,164  | 96.164,00          | 0,19                         |
| 0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)  | XS2462455689 |       | EUR                                         | 200                   | 200                                       | 0 %                   | 96,497  | 192.994,00         | 0,38                         |
| 1,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Preferred MTN 2022(26)       | XS2478690931 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 98,713  | 98.713,00          | 0,19                         |
| 4,1250 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Preferred MTN 2023(27)       | XS2643041721 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 103,535 | 103.535,00         | 0,20                         |
| 0,8750 % Snam S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2016(26)                     | XS1505573482 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 97,280  | 97.280,00          | 0,19                         |
| 4,0000 % Société Générale S.A. EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(27)             | FR001400DZM5 |       | EUR                                         | 200                   | 200                                       | 0 %                   | 103,421 | 206.842,00         | 0,41                         |
| 0,7500 % Sodexo S.A. EO-Notes 2020(20/25)                              | XS2163320679 |       | EUR                                         | 200                   | 200                                       | 0 %                   | 99,691  | 199.382,00         | 0,39                         |
| 0,0000 % Spanien EO-Bonos 2022(25)                                     | ES0000012K38 |       | EUR                                         | 1.000                 | 1.000                                     | 0 %                   | 99,393  | 993.930,00         | 1,96                         |
| 4,6500 % Spanien EO-Obligaciones 2010(25)                              | ES00000122E5 |       | EUR                                         | 1.000                 | 1.000                                     | 0 %                   | 100,891 | 1.008.910,00       | 1,99                         |
| 2,1500 % Spanien EO-Obligaciones 2015(25)                              | ES00000127G9 |       | EUR                                         | 500                   | 500                                       | 0 %                   | 99,939  | 499.695,00         | 0,99                         |

## Halbjahresbericht Debeka-Renten-EUR-Defensiv

### Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

| Gattungsbezeichnung                                                    | ISIN         | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>28.02.2025 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs    | Kurswert<br>in EUR | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------|--------------------|------------------------------|
| 0,1250 % SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28)     | XS2434677998 |       | EUR                                         | 200                   | 200                                       | 0 %                   | 93,807  | 187.614,00         | 0,37                         |
| 0,0100 % Sparebank. Sør Boligkreditt AS EO-Mortg.Cov. MTN 2021(28)     | XS2291901994 |       | EUR                                         | 200                   | 200                                       | 0 %                   | 93,287  | 186.574,00         | 0,37                         |
| 0,7500 % Stadshypotek AB EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(27)                | XS1709509258 |       | EUR                                         | 200                   | 200                                       | 0 %                   | 95,965  | 191.930,00         | 0,38                         |
| 1,8750 % Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)                      | FR001400AFL5 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 97,915  | 97.915,00          | 0,19                         |
| 2,7500 % Svensk Exportkredit, AB EO-Preferred Med.-T.Nts 22(28)        | XS2559401802 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 100,778 | 100.778,00         | 0,20                         |
| 0,2500 % Swedbank AB EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)                    | XS2404027935 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 96,505  | 96.505,00          | 0,19                         |
| 2,1000 % Swedbank AB EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)                    | XS2485152362 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 99,076  | 99.076,00          | 0,20                         |
| 0,2500 % Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)                    | XS2056396919 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 94,259  | 94.259,00          | 0,19                         |
| 0,0000 % THALES S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)                    | FR0013537305 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 97,146  | 97.146,00          | 0,19                         |
| 0,2500 % THALES S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)                    | FR0013479748 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 95,443  | 95.443,00          | 0,19                         |
| 1,4000 % Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2017(17/26)            | XS1651071877 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 98,993  | 98.993,00          | 0,20                         |
| 2,5510 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Medium-Term Notes 2022(27)      | XS2511301322 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 99,624  | 99.624,00          | 0,20                         |
| 0,0000 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 2021(25)  | XS2400997131 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 98,300  | 98.300,00          | 0,19                         |
| 4,0000 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 2023(27)  | XS2696749626 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 102,701 | 102.701,00         | 0,20                         |
| 3,7500 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(27/27) | DE000A3LWGE2 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 101,635 | 101.635,00         | 0,20                         |
| 3,3750 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(27/28) | DE000A3L69X8 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 100,862 | 100.862,00         | 0,20                         |
| 5,5000 % UBS AG EO-Medium-Term Notes 2023(26)                          | XS2589907653 |       | EUR                                         | 300                   | 300                                       | 0 %                   | 104,120 | 312.360,00         | 0,62                         |
| 1,1250 % Ungarn EO-Bonds 2020(26)                                      | XS2161992198 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 98,275  | 98.275,00          | 0,19                         |
| 1,0000 % Unicaja Banco S.A. EO-FLR Obl. 2021(25/26)                    | ES0380907040 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 98,672  | 98.672,00          | 0,19                         |
| 1,3750 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2123 v.22(27)               | DE000HV2AYZ8 |       | EUR                                         | 200                   | 200                                       | 0 %                   | 97,791  | 195.582,00         | 0,39                         |
| 2,1250 % UniCredit S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2016(26)                | XS1508450688 |       | EUR                                         | 200                   | 200                                       | 0 %                   | 99,518  | 199.036,00         | 0,39                         |
| 1,2500 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 2015(27)  | FR0013020450 |       | EUR                                         | 200                   | 200                                       | 0 %                   | 97,243  | 194.486,00         | 0,38                         |
| 3,0000 % Universal Music Group N.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)     | XS2496288593 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 100,749 | 100.749,00         | 0,20                         |
| 3,7500 % Vattenfall AB EO-Medium-Term Notes 22(22/26)                  | XS2545248242 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 101,838 | 101.838,00         | 0,20                         |
| 0,0000 % Veolia Environnement S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)      | FR0014002C30 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 96,786  | 96.786,00          | 0,19                         |
| 4,0000 % Vier Gas Transport GmbH Med.Term.Notes v.2022(22/27)          | XS2535724772 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 102,833 | 102.833,00         | 0,20                         |
| 3,6250 % Volksbank Wien AG EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 2023(28)                | AT000B122197 |       | EUR                                         | 200                   | 200                                       | 0 %                   | 103,009 | 206.018,00         | 0,41                         |
| 4,7500 % Volksbank Wien AG EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)              | AT000B122155 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 103,763 | 103.763,00         | 0,20                         |
| 3,2500 % Volkswagen Financial Services Med.Term Notes v.24(27)         | XS2941360963 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 100,467 | 100.467,00         | 0,20                         |
| 3,7500 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2022(27)    | XS2491738949 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 102,128 | 102.128,00         | 0,20                         |
| 3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(26)    | XS2604697891 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 101,159 | 101.159,00         | 0,20                         |
| 3,6250 % Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Notes 2023(23/27)                 | XS2626343375 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 101,754 | 101.754,00         | 0,20                         |
| 2,0000 % Volvo Treasury AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)                | XS2521820048 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 98,337  | 98.337,00          | 0,19                         |
| 0,0500 % Wallonne, Région EO-Medium-Term Notes 2020(25)                | BE0002708890 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 99,196  | 99.196,00          | 0,20                         |
| 1,5000 % Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2017(27)               | XS1617830721 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 97,576  | 97.576,00          | 0,19                         |
| 3,7030 % Westpac Banking Corp. EO-Medium-Term Notes 2023(26)           | XS2575952853 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 101,076 | 101.076,00         | 0,20                         |



## Halbjahresbericht Debeka-Renten-EUR-Defensiv

### Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

| Gattungsbezeichnung                                                | ISIN         | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>28.02.2025 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs    | Kurswert<br>in EUR | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------|--------------------|------------------------------|
| 1,0790 % Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2022(27)         | XS2463967286 |       | EUR                                         | 200                   | 200                                       | 0 %                   | 97,181  | 194.362,00         | 0,38                         |
| 3,7500 % Westpac Securities NZ Ltd. EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(28) | XS2597905905 |       | EUR                                         | 200                   | 200                                       | 0 %                   | 103,492 | 206.984,00         | 0,41                         |
| 0,1000 % Westpac Securities NZ Ltd. EO-Medium-Term Notes 2021(27)  | XS2362968906 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 94,133  | 94.133,00          | 0,19                         |
| 0,0100 % Yorkshire Building Society EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(27) | XS2243314528 |       | EUR                                         | 200                   | 200                                       | 0 %                   | 93,905  | 187.810,00         | 0,37                         |

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

EUR 2.586.084,00 5,10

### Verzinsliche Wertpapiere

EUR 2.586.084,00 5,10

|                                                                        |              |  |     |     |     |     |         |            |      |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|--|-----|-----|-----|-----|---------|------------|------|
| 3,4500 % Amprion GmbH MTN v. 2022(27/2027)                             | DE000A30VPL3 |  | EUR | 100 | 100 | 0 % | 101,660 | 101.660,00 | 0,20 |
| 1,8000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2015(15/27)                    | XS1196503137 |  | EUR | 100 | 100 | 0 % | 98,450  | 98.450,00  | 0,19 |
| 3,0230 % Caterpillar Fin.Services Corp. EO-Medium-Term Notes 2024(27)  | XS2889374356 |  | EUR | 100 | 100 | 0 % | 101,126 | 101.126,00 | 0,20 |
| 1,1250 % CDP Financial Inc. EO-Medium-Term Notes 2022(27)              | XS2466358111 |  | EUR | 100 | 100 | 0 % | 97,480  | 97.480,00  | 0,19 |
| 0,1000 % Chile, Republik EO-Notes 2021(26/27)                          | XS2369244087 |  | EUR | 100 | 100 | 0 % | 95,404  | 95.404,00  | 0,19 |
| 3,8750 % Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2023(23/26)     | XS2623129256 |  | EUR | 100 | 100 | 0 % | 101,662 | 101.662,00 | 0,20 |
| 2,8750 % EDP - Energias de Portugal SA EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)  | XS1419664997 |  | EUR | 100 | 100 | 0 % | 100,309 | 100.309,00 | 0,20 |
| 2,8750 % Export Development Canada EO-Medium-Term Notes 2023(28)       | XS2577382059 |  | EUR | 100 | 100 | 0 % | 101,535 | 101.535,00 | 0,20 |
| 0,5000 % Finecobank Banca Fineco S.p.A. EO-FLR Pref.Notes 2021(26/27)  | XS2398807383 |  | EUR | 100 | 100 | 0 % | 96,425  | 96.425,00  | 0,19 |
| 1,2500 % Haleon Netherlands Capital B.V EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) | XS2462324745 |  | EUR | 100 | 100 | 0 % | 98,660  | 98.660,00  | 0,19 |
| 3,5000 % Honeywell International Inc. EO-Notes 2023(23/27)             | XS2624938655 |  | EUR | 100 | 100 | 0 % | 101,794 | 101.794,00 | 0,20 |
| 3,0000 % Kommuninvest i Sverige AB EO-Med.-Term Nts 2024(27)           | XS2830444324 |  | EUR | 100 | 100 | 0 % | 101,685 | 101.685,00 | 0,20 |
| 1,6250 % Logicor Financing S.à.r.l. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)     | XS2027364327 |  | EUR | 100 | 100 | 0 % | 96,795  | 96.795,00  | 0,19 |
| 1,5000 % Logicor Financing S.à.r.l. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)     | XS2200175839 |  | EUR | 100 | 100 | 0 % | 98,396  | 98.396,00  | 0,19 |
| 1,6310 % Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2022(27)     | XS2465984107 |  | EUR | 100 | 100 | 0 % | 97,919  | 97.919,00  | 0,19 |
| 3,4900 % Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2022(27)     | XS2528323780 |  | EUR | 100 | 100 | 0 % | 102,153 | 102.153,00 | 0,20 |
| 0,3750 % Ontario, Provinz EO-Medium-Term Notes 2020(27)                | XS2153608141 |  | EUR | 100 | 100 | 0 % | 95,982  | 95.982,00  | 0,19 |
| 0,8750 % P3 Group S.a.r.l. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)              | XS2436807866 |  | EUR | 100 | 100 | 0 % | 98,285  | 98.285,00  | 0,19 |
| 0,8750 % Quebec, Provinz EO-Medium-Term Notes 2017(27)                 | XS1606720131 |  | EUR | 100 | 100 | 0 % | 96,851  | 96.851,00  | 0,19 |
| 3,6250 % Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2027)                       | XS2629470506 |  | EUR | 100 | 100 | 0 % | 102,082 | 102.082,00 | 0,20 |
| 4,5000 % Santander Consumer Bank AG EO Med.-Term Notes 2023(26)        | XS2644417227 |  | EUR | 200 | 200 | 0 % | 102,418 | 204.836,00 | 0,40 |
| 2,7370 % Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 25(30)  | XS2984119896 |  | EUR | 100 | 100 | 0 % | 100,207 | 100.207,00 | 0,20 |
| 1,4130 % Sumitomo Mitsui Financ. Group EO-Medium-Term Nts 2017(27)     | XS1621087516 |  | EUR | 100 | 100 | 0 % | 97,473  | 97.473,00  | 0,19 |
| 0,1250 % Svenska Handelsbanken AB EO-Medium-Term Notes 2021(26)        | XS2404629235 |  | EUR | 100 | 100 | 0 % | 96,201  | 96.201,00  | 0,19 |
| 3,8750 % Svenska Handelsbanken AB EO-Preferred MTN 2023(27)            | XS2715276163 |  | EUR | 100 | 100 | 0 % | 102,714 | 102.714,00 | 0,20 |

### Summe Wertpapiervermögen

EUR 49.783.251,07 98,25

## Halbjahresbericht Debeka-Renten-EUR-Defensiv

### Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

| Gattungsbezeichnung                                                           | ISIN | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>28.02.2025 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR   | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------|------------------------------|
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b> |      |       |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>444.651,58</b>    | <b>0,88</b>                  |
| <b>Bankguthaben</b>                                                           |      |       |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>444.651,58</b>    | <b>0,88</b>                  |
| <b>EUR - Guthaben bei:</b>                                                    |      |       |                                             |                       |                                           |                       |            |                      |                              |
| State Street Bank International GmbH                                          |      |       | EUR                                         | 444.651,58            |                                           |                       | % 100,000  | 444.651,58           | 0,88                         |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>                                          |      |       |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>462.647,67</b>    | <b>0,91</b>                  |
| Zinsansprüche                                                                 |      |       | EUR                                         | 461.993,34            |                                           |                       |            | 461.993,34           | 0,91                         |
| Sonstige Forderungen                                                          |      |       | EUR                                         | 654,33                |                                           |                       |            | 654,33               | 0,00                         |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>                                             |      |       |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>-18.783,07</b>    | <b>-0,04</b>                 |
| Verwaltungsvergütung                                                          |      |       | EUR                                         | -12.642,99            |                                           |                       |            | -12.642,99           | -0,02                        |
| Verwahrstellenvergütung                                                       |      |       | EUR                                         | -3.367,35             |                                           |                       |            | -3.367,35            | -0,01                        |
| Prüfungskosten                                                                |      |       | EUR                                         | -2.272,73             |                                           |                       |            | -2.272,73            | 0,00                         |
| Veröffentlichungskosten                                                       |      |       | EUR                                         | -500,00               |                                           |                       |            | -500,00              | 0,00                         |
| <b>Fondsvermögen</b>                                                          |      |       |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>50.671.767,25</b> | <b>100,00 1)</b>             |
| <b>Debeka-Renten-EUR-Defensiv IR</b>                                          |      |       |                                             |                       |                                           |                       |            |                      |                              |
| Anteilwert                                                                    |      |       |                                             |                       |                                           |                       | EUR        | 101,34               |                              |
| Ausgabepreis                                                                  |      |       |                                             |                       |                                           |                       | EUR        | 101,85               |                              |
| Rücknahmepreis                                                                |      |       |                                             |                       |                                           |                       | EUR        | 101,34               |                              |
| Anzahl Anteile                                                                |      |       |                                             |                       |                                           |                       | STK        | 500.000              |                              |

#### Fußnoten:

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

## **Halbjahresbericht Debeka-Renten-EUR-Defensiv**

### **Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

**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<br>Whg. in 1.000 | Käufe<br>bzw.<br>Zugänge | Verkäufe<br>bzw.<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|-------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>             |              |                                     |                          |                             |                     |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>                 |              |                                     |                          |                             |                     |
| 0,9000 % Indonesien, Republik EO-Notes 2020(27) | XS2100404396 | EUR                                 | 100                      | 100                         |                     |
| <b>Nichtnotierte Wertpapiere *)</b>             |              |                                     |                          |                             |                     |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>                 |              |                                     |                          |                             |                     |
| 0,0000 % NRW.BANK Inh.-Schv.A.17L v.16(25)      | DE000NWB17L1 | EUR                                 | 200                      | 200                         |                     |

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

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

## Halbjahresbericht Debeka-Renten-EUR-Defensiv

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 98,25 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)    | 0,00  |

### Sonstige Angaben

#### Debeka-Renten-EUR-Defensiv IR

|                |     |         |
|----------------|-----|---------|
| Anteilwert     | EUR | 101,34  |
| Ausgabepreis   | EUR | 101,85  |
| Rücknahmepreis | EUR | 101,34  |
| Anzahl Anteile | STK | 500.000 |

### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

#### Bewertung

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Frankfurt am Main, den 3. März 2025

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

## **Sonstige Information**

**Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A**

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

# Halbjahresbericht

## Debeka-Renten-EUR-Defensiv

### Kurzübersicht über die Partner

#### 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

##### Hausanschrift:

Europa-Allee 92-96  
60486 Frankfurt am Main

##### Postanschrift:

Postfach 17 05 48  
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0

Telefax: 069 / 710 43-700

[www.universal-investment.com](http://www.universal-investment.com)

Gründung: 1968

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–

Eigenmittel: EUR 74.984.503,13 (Stand: September 2024)

##### Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan

Mathias Heiß, Langen

Dr. André Jäger, Witten

Corinna Jäger, Nidderau

Jochen Meyers, Frankfurt am Main

Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe

##### Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Ellen Engelhardt, Glauburg

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Janet Zirlwagen, Wehrheim

#### 2. Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH

##### Hausanschrift:

Brienner Straße 59  
80333 München

##### Postanschrift:

Postfach 20 19 16  
80019 München

Telefon: + 49 (89) 55878 100

Telefax: + 49 (89) 244471 464

[www.statestreet.com](http://www.statestreet.com)

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Haftendes Eigenkapital: Mio. € 2.627 (Stand: 31.12.2021)

#### 3. Asset Management-Gesellschaft

Debeka Asset Management GmbH

##### Postanschrift:

Debeka-Platz 1  
56073 Koblenz

Telefon (02 61) 4 98 – 46 64

Telefax (02 61) 4 98 – 55 55

[www.debeka.de](http://www.debeka.de)

WKN / ISIN: A40HGA / DE000A40HGA3