

Debeka-Renten-Global-SD-ESG Anteilklasse IR

Asset Management GmbH

28.03.2024

Anlagestrategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen Werterhalt bei geringem Risiko an und setzt sich weit überwiegend aus unter Nachhaltigkeits- bzw. ESG-Kriterien ausgewählten Renten zusammen. Davon sind mindestens 30% von Staaten der Eurozone mit einem Mindestrating von AA- begeben und bis zu 70% durch Unternehmen mit einem Investment Grade Rating.

Mit einem Investmentfokus auf globale Emittenten strebt der Fonds durch eine breite Streuung der Investments eine effektive Risikodiversifizierung an. Unter Berücksichtigung der eigenen ESG-Kriterien der Debeka werden durch norm- und geschäftsfeldbasierte Ausschlusskriterien Emittenten sowie durch qualitative Kriterien Staatstitel aus dem Anlageuniversum herausgefiltert und ausgeschlossen. Fundamental werden die Emittenten durch Kreditanalyse ausgewählt.

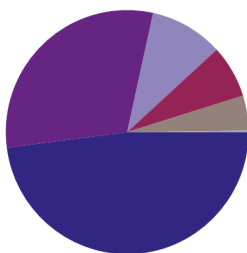
Wertentwicklungshinweis



| | |
|--------------|--------|
| Vormonat | 0,39% |
| Jahresbeginn | 0,28% |
| ein Jahr | 2,85% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Auflegung | -6,70% |

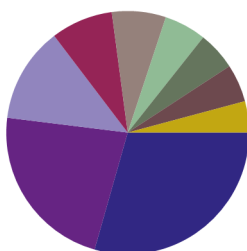
Die Ermittlung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Renten nach Rentensektoren



| | |
|--------|--------------------------|
| 47,94% | Governments |
| 30,48% | Corporates |
| 9,77% | Financialsbanking |
| 6,97% | Sovereigns |
| 4,64% | Financialsnon-banking |
| 0,19% | Pfandbriefe/CoveredBonds |

Renten nach Land des wirtschaftlichen Risikos



| | |
|--------|----------------------------|
| 24,85% | Bundesrepublik Deutschland |
| 19,06% | Frankreich |
| 10,73% | USA |
| 6,97% | Spanien |
| 6,08% | Niederlande |
| 4,73% | Italien |
| 4,33% | Südkorea |
| 4,25% | Japan |
| 3,52% | Großbritannien |

Porträt

| | |
|----------------------------------|--|
| ISIN / WKN | DE000A2QSHB5 / A2QSHB |
| Fondsdomizil | Bundesrepublik Deutschland |
| Rechtsform | OGAW |
| Fondskategorie nach BVI | Rentenfonds international |
| Benchmark | 100.00% iBoxx Euro Eurozone (1-3 Y) Total Return (EUR) |
| Auflage des Fonds / Anteilklasse | 06.10.2021 / 06.10.2021 |
| Währung Fonds / Anteilklasse | EUR / EUR |

Ertrags- und Steuerdaten

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Fondsvolumen / Anteilklasse | 222.074.330,43 EUR / 4.638.339,48 EUR |
| Anteilwert | 92,22 EUR |
| Ausgabe- / Rücknahmepreis | 92,22 EUR / 92,22 EUR |
| Geschäftsjahresende | 31.08.2024 |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |

Konditionen

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Effektiver Ausgabeaufschlag | max 3,00% effektiv (aktuell 1,00%) |
| Effektiver Rücknahmeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Verwaltungsvergütung p.a. | 0,40% |
| Maximale Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Maximale Verwahrstellenvergütung p.a. | 0,05% |
| Laufende Kosten (Gesamtkostenquote) | 0,55% |
| Erfolgsabhängige Vergütung | Nein |

Erfolgsabhängige Vergütung wird für vergangene Abrechnungsperiode angezeigt.

Key Investor Information

Typischerweise geringere Rendite
Geringeres Risiko

Typischerweise höhere Rendite
Höheres Risiko



Dieser Indikator beruht auf historischen Daten; eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar. Der Fonds ist in Kategorie 2 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig wenig schwankt und deshalb die Gewinnchance, aber auch das Verlustrisiko verhältnismäßig niedrig sein kann.

Debeka-Renten-Global-SD-ESG Anteilklasse IR



Asset Management GmbH

28.03.2024

Top-10-Positionen

| | |
|--|---------------|
| Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24) | 8,96% |
| Niederlande EO-Anl. 2015(25) | 4,13% |
| Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.181 v.2020(25) | 3,92% |
| Cash | 3,32% |
| Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(27) | 3,03% |
| Luxemburg, Großherzogtum EO- Bonds 2022(29) | 2,56% |
| Export-Import Bk of Korea, The EO- Medium-Term Notes 2022(25) | 2,40% |
| Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72 | 2,29% |
| Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(24) | 2,26% |
| Spanien EO-Bonos 2021(24) | 2,24% |
| | 35,12% |

Fondsstruktur nach Assetklassen

| | |
|----------------------------|----------------|
| Renten | 96,73% |
| Bankguthaben | 3,32% |
| Sonstiges | 0,00% |
| Sonstige Ford. / Verbindl. | -0,10% |
| | 100,00% |

Währungsstruktur inkl. Derivate

| | |
|-----|----------------|
| EUR | 100,00% |
| | 100,00% |

Fondspartner

Debeka Asset Management GmbH
Ferdinand-Sauerbruch-Str. 18
56073 Koblenz
Deutschland
Telefon: +49 261 498-0
<https://www.debeka.de/asset-management>

Über den Fondspartner

Die Debeka Asset Management GmbH wurde im Jahr 2017 gegründet und ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main, zugelassenes Finanzdienstleistungsinstitut. Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt in der Erbringung von Finanzportfolioverwaltung und Anlageberatung auf der Ebene von Aktien und Rentenfonds. Zielgruppe des Dienstleistungsangebotes sind die Versicherungsgesellschaften des Debeka-Konzerns sowie andere institutionelle Investoren.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 69 71043-0
Telefax: +49 69 71043-700
<http://www.universal-investment.com>

Verwahrstelle / Depotbank

State Street Bank International GmbH
Briener Straße 59
80333 München
Deutschland
Telefon: +49 89 55878 100
Telefax: +49 89 55878 450
<http://www.statestreet.com/de>

Disclaimer

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine **ergänzende Produktinformation** und **kein Pflichtdokument** zum Investmentvermögen. Es dient lediglich der Information und stellt **keine Anlageberatung** und **keine Handlungsempfehlung** dar. Insbesondere handelt es sich **nicht um eine Anlageempfehlung** der Debeka Asset Management GmbH oder der Universal-Investment. Die vorliegenden Informationen wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt, dennoch wird keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit gegeben. Es wird keine Haftung übernommen für etwaige Schäden oder Verluste, die direkt oder indirekt aus der Verteilung oder Verwendung dieser Information oder ihrer Inhalte entstehen. Sämtliche Pflichtdokumente (Wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresbericht) zu diesem Investmentvermögen sind kostenlos bei der zuständigen Verwahrstelle / Depotbank oder bei Kapitalverwaltungsgesellschaft unter <https://fondsfinder.universal-investment.com/de/DE/Funds/lfm> erhältlich. Die laufenden Kosten beziehen sich auf das vergangene Geschäftsjahr oder sind bei neuen Fonds eine Schätzung. Die Ermittlung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance wird anhand der BVI-Methode ermittelt. Die Fondspersformance gemäß BVI-Methode ist die prozentuale Änderung des Anteilswertes zwischen Beginn und Ende des Berechnungszeitraums. Dabei wird von der Wiederanlage evtl. Ausschüttungen ausgegangen. Die BVI -Fondskategorie ist aus der Feinkategorisierung des BVI abgeleitet. Die Top-10-Einzelpositionen verstehen sich ohne Berücksichtigung von Derivaten. Alle angegebenen Daten sind vorbehaltlich der Prüfung durch die Wirtschaftsprüfer zu den jeweiligen Berichtsterminen. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Risikohinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung / der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.