

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 28. FEBRUAR 2025

VERWAHRSTELLE:



Halbjahresbericht Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensübersicht zum 28.02.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	2.162.520.321,48	100,03
1. Aktien	2.153.105.654,49	99,60
Bermuda	1.993.525,53	0,09
Canada	97.062.838,54	4,49
Curaçao	5.276.105,39	0,24
Großbritannien	491.708,82	0,02
Irland	45.985.937,06	2,13
Jersey	1.621.162,42	0,07
Niederlande	3.742.624,53	0,17
Schweiz	6.665.485,77	0,31
USA	1.990.266.266,43	92,06
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	3.993.770,27	0,18
USD	3.993.770,27	0,18
3. Derivate	0,03	0,00
4. Bankguthaben	3.597.300,36	0,17
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.823.596,33	0,08
II. Verbindlichkeiten	-661.343,38	-0,03
III. Fondsvermögen	2.161.858.978,10	100,00

Halbjahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	2.157.099.424,76	99,78
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	2.157.099.424,76	99,78
Aktien							EUR	2.153.105.654,49	99,60
Agnico Eagle Mines Ltd. Registered Shares o.N.	CA0084741085	STK	21.427	0	0	CAD	139,370	1.993.645,10	0,09
Alimentation Couche-Tard Inc. Registered Shares o.N.	CA01626P1484	STK	29.900	0	0	CAD	71,930	1.435.814,81	0,07
Bank of Montreal Registered Shares CD 2	CA0636711016	STK	31.860	0	0	CAD	148,760	3.164.092,13	0,15
Bank of Nova Scotia, The Registered Shares o.N.	CA0641491075	STK	52.680	0	0	CAD	71,820	2.525.854,60	0,12
Brookfield Asset Management Lt Reg.Shares Cl.A Vtg. o.N.	CA1130041058	STK	11.003	0	0	CAD	81,750	600.517,85	0,03
Brookfield Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	CA11271J1075	STK	54.713	0	0	CAD	83,720	3.057.996,10	0,14
CAE Inc. Registered Shares o.N.	CA1247651088	STK	8.200	0	38.000	CAD	35,110	192.203,75	0,01
Cameco Corp. Registered Shares o.N.	CA13321L1085	STK	40.000	19.000	0	CAD	63,700	1.701.048,13	0,08
Canadian Imperial Bk of Comm. Registered Shares o.N.	CA1360691010	STK	48.140	0	0	CAD	87,670	2.817.567,13	0,13
Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	CA1363751027	STK	22.060	0	0	CAD	146,680	2.160.198,14	0,10
Canadian Paci.Kansas City Ltd. Registered Shares o.N.	CA13646K1084	STK	37.012	0	0	CAD	112,690	2.784.486,47	0,13
CGI Group Inc	CA12532H1047	STK	8.000	2.500	0	CAD	149,970	800.961,35	0,04
Constellation Software Inc. Registered Shares o.N.	CA21037X1006	STK	960	0	0	CAD	4.986,970	3.196.135,39	0,15
Dollarama Inc. Registered Shares o.N.	CA25675T1075	STK	5.270	0	8.500	CAD	150,830	530.658,99	0,02
Enbridge Inc. Registered Shares o.N.	CA29250N1050	STK	125.498	50.000	20.000	CAD	61,810	5.178.604,30	0,24
Fairfax Finl Holdings Ltd. Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N.	CA3039011026	STK	1.000	0	0	CAD	2.080,030	1.388.630,75	0,06
First Quantum Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	CA3359341052	STK	44.260	0	0	CAD	17,950	530.387,21	0,02
GFL Environmental Inc. Registered Shs (Sub.Vtg) o.N.	CA36168Q1046	STK	10.000	0	0	CAD	65,330	436.143,93	0,02
Great-West Lifeco Inc. Registered Shares o.N.	CA39138C1068	STK	18.810	0	0	CAD	53,740	674.844,38	0,03
Hydro One Ltd. Registered Shares o.N.	CA4488112083	STK	47.730	0	0	CAD	46,340	1.476.606,05	0,07
IA Financial Corporation Inc. Registered Shares o.N.	CA45075E1043	STK	2.000	0	0	CAD	135,710	181.200,35	0,01
Imperial Oil Ltd. Registered Shares o.N.	CA4530384086	STK	149.185	24.700	10.515	CAD	98,090	9.769.381,57	0,45
Intact Financial Corp. Registered Shares o.N.	CA45823T1066	STK	6.800	0	0	CAD	285,050	1.294.038,32	0,06
Kinross Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA4969024047	STK	100.000	0	0	CAD	15,500	1.034.782,03	0,05
Loblaw Companies Ltd. Registered Shares o.N.	CA5394811015	STK	8.000	0	0	CAD	189,430	1.011.709,73	0,05
Magna International Inc. Registered Shares o.N.	CA5592224011	STK	12.190	0	0	CAD	52,690	428.794,38	0,02
Manulife Financial Corp. Registered Shares o.N.	CA56501R1064	STK	86.790	0	0	CAD	45,060	2.610.826,76	0,12
Metro Inc. Registered Shares o.N.	CA59162N1096	STK	8.000	0	0	CAD	95,720	511.222,38	0,02
National Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA6330671034	STK	16.430	0	0	CAD	120,410	1.320.739,90	0,06
Nutrien Ltd Registered Shares o.N.	CA67077M1086	STK	31.780	0	0	CAD	75,820	1.608.625,14	0,07

Halbjahresbericht Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Pan American Silver Corp. Registered Shares o.N.	CA6979001089		STK	34.000	0	0 CAD	34,450	781.961,41	0,04
Pembina Pipeline Corp. Registered Shares o.N.	CA7063271034		STK	48.000	10.130	0 CAD	56,240	1.802.203,08	0,08
Power Corporation of Canada Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N.	CA7392391016		STK	23.330	0	0 CAD	49,100	764.739,30	0,04
RB Global Inc. Registered Shares o.N.	CA74935Q1072		STK	2.990	0	9.100 CAD	147,980	295.387,01	0,01
Restaurant Brands Intl Inc. Registered Shares o.N.	CA76131D1033		STK	14.000	0	0 CAD	94,380	882.114,96	0,04
Rogers Communications Inc. Reg. Shares Class B CD 1,62478	CA7751092007		STK	15.960	0	0 CAD	40,180	428.114,56	0,02
Royal Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA7800871021		STK	61.377	0	0 CAD	170,980	7.005.968,00	0,32
Sun Life Financial Inc. Registered Shares o.N.	CA8667961053		STK	28.540	0	0 CAD	80,460	1.533.031,84	0,07
TC Energy Corp. Registered Shares o.N.	CA87807B1076		STK	70.000	33.878	10.000 CAD	64,750	3.025.902,93	0,14
Teck Resources Ltd. Reg. Shares(Sub Vtg) Cl.B o.N.	CA8787422044		STK	27.500	0	0 CAD	58,220	1.068.863,07	0,05
TFI International Inc. Registered Shares o.N.	CA87241L1094		STK	2.000	0	0 CAD	131,200	175.178,58	0,01
Thomson Reuters Corp. Registered Shares o.N.	CA8849038085		STK	5.000	5.000	0 CAD	258,630	863.308,63	0,04
Toronto-Dominion Bank, The Registered Shares o.N.	CA8911605092		STK	71.889	0	0 CAD	86,640	4.158.130,02	0,19
Tourmaline Oil Corp. Registered Shares o.N.	CA89156V1067		STK	186.800	58.300	19.000 CAD	66,750	8.324.253,96	0,39
Waste Connections Inc. Registered Shares o.N.	CA94106B1013		STK	10.500	0	0 CAD	274,360	1.923.212,50	0,09
Weston Ltd., George Registered Shares o.N.	CA9611485090		STK	1.500	0	0 CAD	231,420	231.744,44	0,01
Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N.	CA9628791027		STK	20.000	0	10.700 CAD	99,890	1.333.733,89	0,06
WSP Global Inc. Registered Shares o.N.	CA92938W2022		STK	4.100	0	0 CAD	258,040	706.298,15	0,03
CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0010545661		STK	50.000	0	0 EUR	12,310	615.500,00	0,03
Smurfit WestRock PLC Registered Shares DL -,01	IE00028FXN24		STK	15.410	10.000	0 GBP	41,040	765.927,58	0,04
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010		STK	25.700	0	0 USD	155,120	3.833.622,46	0,18
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000		STK	69.126	5.800	6.749 USD	138,010	9.174.035,25	0,42
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091		STK	74.560	4.500	0 USD	209,030	14.987.284,16	0,69
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34		STK	26.000	2.600	1.674 USD	348,500	8.713.337,82	0,40
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	18.000	1.700	960 USD	438,560	7.591.191,46	0,35
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078		STK	66.012	7.700	5.160 USD	99,860	6.339.030,98	0,29
AECOM Registered Shares DL -,01	US00766T1007		STK	5.320	0	0 USD	100,050	511.843,45	0,02
AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10	US0010551028		STK	26.430	0	0 USD	109,470	2.782.279,16	0,13
Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00846U1016		STK	11.305	0	0 USD	127,920	1.390.648,72	0,06
Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1	US0091581068		STK	10.860	0	0 USD	316,150	3.301.653,04	0,15
Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	US0090661010		STK	19.780	0	0 USD	138,870	2.641.454,56	0,12
Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00971T1016		STK	13.070	9.200	0 USD	80,680	1.014.027,89	0,05
Albemarle Corp. Registered Shares DL -,01	US0126531013		STK	8.080	0	0 USD	77,030	598.521,40	0,03
Alexandria Real Est. Equ. Inc. Registered Shares DL -,01	US0152711091		STK	8.000	0	0 USD	102,260	786.691,03	0,04
Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001	US0162551016		STK	3.120	0	0 USD	187,030	561.143,96	0,03
Allegion PLC Registered Shares DL 1	IE00BFRT3W74		STK	2.600	0	0 USD	128,710	321.805,94	0,01

Halbjahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.	Bestand	Käufe /	Verkäufe /	Kurs	Kurswert	%
			Anteile bzw.		Zugänge	Abgänge			
			Whg. in 1.000	28.02.2025	im Berichtszeitraum				vermögens
Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01	US0200021014		STK	10.447	0	0 USD	199,150	2.000.692,42	0,09
Ally Financial Inc. Registered Shares DL -,10	US02005N1000		STK	7.780	0	0 USD	37,100	277.563,23	0,01
Alnylam Pharmaceuticals Inc Registered Shares DL -,0001	US02043Q1076		STK	6.000	0	0 USD	246,750	1.423.694,59	0,07
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079		STK	223.500	34.400	23.100 USD	172,220	37.014.299,45	1,71
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	228.310	0	0 USD	170,280	37.384.966,63	1,73
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	390.414	25.500	8.516 USD	212,280	79.697.166,96	3,69
AMCOR PLC Registered Shares DL -,01	JE00BJ1F3079		STK	95.610	0	0 USD	10,120	930.448,31	0,04
American Express Co. Registered Shares DL -,20	US0258161092		STK	24.210	0	0 USD	300,960	7.006.675,26	0,32
American Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	US0259321042		STK	6.400	0	0 USD	126,280	777.182,42	0,04
American Homes 4 Rent Reg.Shs of Ben.Int.Cl.A DL-,01	US02665T3068		STK	8.000	0	0 USD	37,010	284.719,68	0,01
American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50	US0268747849		STK	40.210	10.800	0 USD	82,940	3.207.055,87	0,15
American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	US03027X1000		STK	19.000	0	0 USD	205,620	3.756.880,47	0,17
American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US0304201033		STK	19.410	0	0 USD	135,970	2.537.914,90	0,12
Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US03076C1062		STK	3.691	1.600	1.519 USD	537,300	1.907.081,74	0,09
AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01	US0311001004		STK	10.000	2.500	0 USD	189,300	1.820.367,34	0,08
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009		STK	21.814	0	0 USD	308,060	6.462.179,86	0,30
Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	US0320951017		STK	44.860	0	0 USD	66,600	2.873.041,64	0,13
Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	US0326541051		STK	21.289	0	0 USD	230,060	4.709.825,31	0,22
Annaly Capital Management Inc. Registered Shares DL -,01	US0357108390		STK	29.512	0	0 USD	21,960	623.217,16	0,03
Ansys Inc. Registered Shares DL -,01	US03662Q1058		STK	3.044	0	0 USD	333,250	975.490,91	0,05
AON PLC Registered Shares A DL -,01	IE00BLP1HW54		STK	9.042	0	0 USD	409,120	3.557.325,74	0,16
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	627.358	51.600	7.042 USD	241,840	145.898.892,89	6,75
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051		STK	35.000	4.400	4.550 USD	158,070	5.320.175,02	0,25
Applovin Corp. Reg.Shares Cl.A DL -,00003	US03831W1080		STK	9.000	0	4.700 USD	325,740	2.819.174,92	0,13
Aptiv Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	JE00BDTN8H13		STK	11.030	11.030	0 USD	65,120	690.714,11	0,03
Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG0450A1053		STK	12.200	0	0 USD	92,910	1.090.010,58	0,05
Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.	US0394831020		STK	29.450	0	0 USD	47,200	1.336.705,45	0,06
Ares Management Corp. Reg.Shares Class A DL -,01	US03990B1017		STK	11.530	4.600	0 USD	170,940	1.895.315,13	0,09
Arista Networks Inc. Registered Shares New o.N.	US0404132054		STK	39.560	39.560	0 USD	93,050	3.539.819,21	0,16
Assurant Inc. Registered Shares DL -,01	US04621X1081		STK	1.000	0	0 USD	207,890	199.913,45	0,01
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023		STK	300.000	42.000	41.969 USD	27,410	7.907.491,10	0,37
Atlassian Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	US0494681010		STK	8.000	0	1.800 USD	284,260	2.186.825,66	0,10
Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N.	US0495601058		STK	13.150	0	0 USD	152,130	1.923.751,80	0,09
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	US0527691069		STK	8.750	0	0 USD	274,210	2.307.277,14	0,11
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036		STK	17.700	0	0 USD	315,180	5.364.636,98	0,25
AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	US0533321024		STK	700	0	0 USD	3.493,010	2.351.290,51	0,11

Halbjahresbericht Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -,01	US0534841012		STK	4.670	0	0 USD	226,180	1.015.732,86	0,05
Avantor Inc. Registered Shares DL-,01	US05352A1007		STK	30.100	0	0 USD	16,700	483.383,02	0,02
Avery Dennison Corp. Registered Shares DL 1	US0536111091		STK	3.500	0	0 USD	187,970	632.652,18	0,03
Axon Enterprise Inc. Registered Shares DL -,00001	US05464C1018		STK	4.240	0	0 USD	528,450	2.154.657,18	0,10
Baker Hughes Co. Reg. Shares Class A DL -,0001	US05722G1004		STK	116.200	23.700	0 USD	44,590	4.982.554,09	0,23
Ball Corp. Registered Shares o.N.	US0584981064		STK	14.500	0	0 USD	52,690	734.690,84	0,03
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046		STK	294.864	0	0 USD	46,100	13.071.670,74	0,60
Baxter International Inc. Registered Shares DL 1	US0718131099		STK	19.673	0	0 USD	34,510	652.865,88	0,03
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	US0758871091		STK	11.650	3.800	3.286 USD	225,530	2.526.612,66	0,12
Berkley, W.R. Corp. Registered Shares DL -,20	US0844231029		STK	14.700	0	0 USD	63,080	891.697,28	0,04
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026		STK	55.400	5.600	3.960 USD	513,830	27.373.960,96	1,27
Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10	US0865161014		STK	8.980	0	0 USD	89,910	776.412,92	0,04
Bio-Rad Laboratories Inc. Reg. Shares Class A DL-,0001	US0905722072		STK	470	0	0 USD	265,160	119.843,45	0,01
Bio-Techne Corp. Registered Shares DL -,01	US09073M1045		STK	3.472	0	0 USD	61,750	206.169,82	0,01
Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	US09062X1037		STK	5.940	0	0 USD	140,500	802.548,32	0,04
Biomarin Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001	US09061G1013		STK	6.980	0	0 USD	71,160	477.639,00	0,02
Bk of New York MellonCorp.,The Registered Shares DL -,01	US0640581007		STK	35.650	0	0 USD	88,950	3.049.396,58	0,14
BlackRock Inc. Registered Shares o.N.	US09290D1019		STK	6.711	7.510	799 USD	977,780	6.310.108,26	0,29
Block Inc. Registered Shs Class A	US8522341036		STK	22.476	0	0 USD	65,300	1.411.369,17	0,07
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089		STK	1.550	0	0 USD	5.016,010	7.476.503,03	0,35
Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Registered Class A Shs DL-,001	US0995021062		STK	5.760	0	0 USD	106,060	587.465,72	0,03
Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	US1011371077		STK	58.410	0	0 USD	103,790	5.829.766,23	0,27
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083		STK	87.000	17.300	12.820 USD	59,620	4.987.921,92	0,23
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012		STK	185.000	17.000	6.780 USD	199,430	35.478.940,28	1,64
Broadridge Financial Solutions Registered Shares DL -,01	US11133T1034		STK	5.500	0	0 USD	241,220	1.275.805,37	0,06
Brown & Brown Inc. Registered Shares DL -,10	US1152361010		STK	11.300	0	0 USD	118,540	1.288.106,55	0,06
Brown-Forman Corp. Reg. Shares Class B DL -,15	US1156372096		STK	11.850	0	0 USD	33,110	377.299,26	0,02
Builders Firstsource Inc. Registered Shares DL -,01	US12008R1077		STK	4.000	0	0 USD	138,990	534.628,33	0,02
Bunge Global S.A. Namens-Aktien DL-,01	CH1300646267		STK	4.700	0	0 USD	74,190	335.313,97	0,02
Burlington Stores Inc. Registered Shares DL -,0001	US1220171060		STK	3.180	0	0 USD	249,330	762.447,74	0,04
BXP Inc. Registered Shares DL -,01	US1011211018		STK	4.470	0	0 USD	70,930	304.891,91	0,01
C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10	US12541W2098		STK	5.000	0	0 USD	101,620	488.604,67	0,02
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US1273871087		STK	11.000	3.200	1.770 USD	250,500	2.649.774,02	0,12
Camden Property Trust Reg. Shs of Benef. Int.DL-,01	US1331311027		STK	5.670	0	0 USD	124,060	676.430,62	0,03
Campbells Co. Registered Shares DL -,0375	US1344291091		STK	17.000	0	0 USD	40,060	654.889,89	0,03
Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01	US14040H1059		STK	17.660	0	0 USD	200,550	3.405.820,75	0,16

Halbjahresbericht Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N.	US14149Y1082		STK	10.150	0	0 USD	129,480	1.263.796,52	0,06
Carlisle Cos. Inc. Registered Shares DL 1	US1423391002		STK	1.500	0	0 USD	340,760	491.528,03	0,02
Carlyle Group Inc., The Registered Shares o.N.	US14316J1088		STK	10.000	0	0 USD	49,840	479.276,85	0,02
Carmax Inc. Registered Shares DL -,50	US1431301027		STK	3.620	0	0 USD	82,970	288.827,19	0,01
Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01	US14448C1045		STK	29.800	0	12.000 USD	64,800	1.856.947,78	0,09
Carvana Co. Registered Shares o.N.	US1468691027		STK	4.000	4.000	0 USD	233,100	896.624,68	0,04
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015		STK	21.000	0	0 USD	343,950	6.945.812,10	0,32
Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01	US12503M1080		STK	7.300	4.300	0 USD	210,800	1.479.796,13	0,07
CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US12504L1098		STK	13.480	0	0 USD	141,940	1.839.937,69	0,09
CDW Corp. Registered Shares DL -,01	US12514G1085		STK	4.130	0	0 USD	178,200	707.727,67	0,03
Cencora Inc. Registered Shares DL -,01	US03073E1055		STK	7.720	0	0 USD	253,540	1.882.227,91	0,09
Centene Corp. Registered Shares DL -,001	US15135B1017		STK	21.045	0	0 USD	58,160	1.177.014,33	0,05
CenterPoint Energy Inc. Registered Shares o.N.	US15189T1079		STK	78.727	0	0 USD	34,380	2.602.783,21	0,12
CF Industries Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US1252691001		STK	18.300	10.100	0 USD	81,020	1.425.777,48	0,07
Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01	US8085131055		STK	64.591	0	0 USD	79,530	4.939.823,28	0,23
Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	US16119P1084		STK	3.882	0	0 USD	363,570	1.357.225,44	0,06
Cheniere Energy Inc. Registered Shares DL -,003	US16411R2085		STK	20.000	10.655	0 USD	228,560	4.395.807,29	0,20
Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01	US1696561059		STK	57.626	19.000	13.374 USD	53,970	2.990.744,51	0,14
Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	CH0044328745		STK	17.810	0	0 USD	285,480	4.889.315,13	0,23
Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	US1713401024		STK	13.100	0	0 USD	111,200	1.400.827,00	0,06
Cigna Group, The Registered Shares DL 1	US1255231003		STK	12.500	0	0 USD	308,850	3.712.496,39	0,17
Cincinnati Financial Corp. Registered Shares DL 2	US1720621010		STK	5.850	0	0 USD	147,810	831.511,20	0,04
Cintas Corp. Registered Shares o.N.	US1729081059		STK	16.000	16.000	4.000 USD	207,500	3.192.614,67	0,15
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	170.000	16.500	11.580 USD	64,110	10.480.526,97	0,48
Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	US1746101054		STK	19.910	0	0 USD	45,770	876.315,70	0,04
Clorox Co., The Registered Shares DL 1	US1890541097		STK	3.800	0	0 USD	156,390	571.479,95	0,03
Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	US18915M1071		STK	9.900	0	0 USD	145,300	1.383.277,24	0,06
CME Group Inc. Registered Shares DL-,01	US12572Q1058		STK	16.050	0	0 USD	253,770	3.916.730,94	0,18
CMS Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US1258961002		STK	46.980	0	0 USD	73,050	3.300.210,60	0,15
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007		STK	199.300	35.800	22.540 USD	71,210	13.647.613,23	0,63
Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	US1924461023		STK	17.609	11.000	10.381 USD	83,330	1.411.056,80	0,07
Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	US19260Q1076		STK	8.110	0	0 USD	215,620	1.681.583,04	0,08
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039		STK	47.000	11.000	0 USD	91,170	4.120.578,90	0,19
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019		STK	172.935	0	0 USD	35,880	5.966.831,23	0,28
ConAgra Brands Inc. Registered Shares DL 5	US2058871029		STK	51.000	0	0 USD	25,540	1.252.562,75	0,06
Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	US2091151041		STK	37.390	0	0 USD	101,520	3.650.190,21	0,17

Halbjahresbericht Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01	US21036P1084		STK	10.670	3.500	0 USD	175,500	1.800.735,65	0,08
Constellation Energy Corp. Registered Shares o.N.	US21037T1097		STK	16.000	1.600	3.600 USD	250,545	3.854.909,13	0,18
Cooper Companies Inc. Registered Shares o.N.	US2166485019		STK	8.304	0	0 USD	90,380	721.718,93	0,03
Copart Inc. Registered Shares o.N.	US2172041061		STK	45.800	16.600	0 USD	54,800	2.413.539,76	0,11
Corning Inc. Registered Shares DL -,50	US2193501051		STK	31.480	0	0 USD	50,150	1.518.147,90	0,07
Corpay Inc. Registered Shares o.N.	US2199481068		STK	3.790	0	0 USD	367,050	1.337.743,53	0,06
Corteva Inc. Registered Shares DL -,01	US22052L1044		STK	32.000	14.600	12.470 USD	62,980	1.938.032,50	0,09
CoStar Group Inc. Registered Shares DL -,01	US22160N1090		STK	12.710	0	0 USD	76,250	931.952,59	0,04
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051		STK	18.671	1.840	879 USD	1.048,610	18.827.384,66	0,87
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041		STK	27.306	11.000	8.694 USD	102,520	2.692.000,31	0,12
CrowdStrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	US22788C1053		STK	9.800	0	0 USD	389,660	3.672.149,25	0,17
Crown Castle Inc. Reg. Shares new DL -,01	US22822V1017		STK	26.000	0	0 USD	94,100	2.352.726,22	0,11
Crown Holdings Inc. Registered Shares DL 5	US2283681060		STK	6.700	0	0 USD	89,630	577.479,57	0,03
CSX Corp. Registered Shares DL 1	US1264081035		STK	104.380	25.800	0 USD	32,010	3.213.004,90	0,15
Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50	US2310211063		STK	5.000	0	0 USD	368,180	1.770.266,37	0,08
CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	US1266501006		STK	50.910	14.800	15.000 USD	65,720	3.217.429,75	0,15
D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01	US23331A1097		STK	11.630	0	0 USD	126,810	1.418.213,58	0,07
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	28.322	0	0 USD	207,760	5.658.408,23	0,26
Darden Restaurants Inc. Registered Shares o.N.	US2371941053		STK	10.915	0	0 USD	200,460	2.104.068,56	0,10
Datadog Inc. Reg. Shares Class A DL-,00001	US23804L1035		STK	13.080	0	0 USD	116,550	1.465.981,34	0,07
Dayforce Inc. Registered Shares o.N.	US15677J1088		STK	7.300	0	0 USD	61,990	435.163,96	0,02
Deckers Outdoor Corp. Registered Shares DL -,01	US2435371073		STK	4.800	4.800	800 USD	139,360	643.261,85	0,03
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054		STK	11.340	0	0 USD	480,790	5.242.964,32	0,24
Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01	US24703L2025		STK	10.620	0	0 USD	102,760	1.049.438,60	0,05
DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	US2521311074		STK	13.500	0	0 USD	88,370	1.147.220,89	0,05
Dick's Sporting Goods Inc. Registered Shares DL -,01	US2533931026		STK	1.500	0	0 USD	225,100	324.694,68	0,02
Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01	US2538681030		STK	12.500	0	0 USD	156,320	1.879.026,83	0,09
Discover Financial Services Registered Shares DL -,01	US2547091080		STK	8.990	0	0 USD	195,190	1.687.429,66	0,08
DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001	US2561631068		STK	7.574	0	0 USD	83,170	605.759,77	0,03
Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875	US2566771059		STK	9.030	0	0 USD	74,180	644.144,05	0,03
Dollar Tree Inc. Registered Shares DL -,01	US2567461080		STK	7.295	0	0 USD	72,860	511.120,01	0,02
Dominos Pizza Inc. Registered Shares DL -,01	US25754A2015		STK	1.860	0	0 USD	489,710	875.911,72	0,04
DoorDash Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	US25809K1051		STK	16.000	4.700	0 USD	198,440	3.053.216,66	0,14
Dover Corp. Registered Shares DL 1	US2600031080		STK	4.000	0	0 USD	198,770	764.573,52	0,04
Dow Inc. Reg. Shares DL -,01	US2605571031		STK	47.000	32.600	11.780 USD	38,110	1.722.444,47	0,08
DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N.	US26614N1028		STK	18.860	0	0 USD	81,770	1.483.010,10	0,07

Halbjahresbericht Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Dynatrace Inc. Registered Shares DL -,001	US2681501092		STK	14.000	0	0 USD	57,250	770.747,19	0,04
Eastman Chemical Co. Registered Shares DL -,01	US2774321002		STK	6.960	0	0 USD	97,850	654.905,28	0,03
Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	IE00B8KQN827		STK	16.200	0	0 USD	293,320	4.569.462,45	0,21
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	US2786421030		STK	24.600	0	0 USD	64,740	1.531.497,26	0,07
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	US2788651006		STK	11.240	0	0 USD	269,010	2.907.656,89	0,13
Edison International Registered Shares o.N.	US2810201077		STK	31.950	0	0 USD	54,440	1.672.620,44	0,08
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	US28176E1082		STK	24.721	0	0 USD	71,620	1.702.584,88	0,08
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	US2855121099		STK	11.520	0	0 USD	129,120	1.430.389,85	0,07
Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	US0367521038		STK	10.940	1.700	0 USD	396,880	4.175.273,78	0,19
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083		STK	33.236	1.740	870 USD	920,630	29.424.039,50	1,36
Emcor Group Inc. Registered Shares DL -,01	US29084Q1004		STK	2.000	0	0 USD	408,910	786.441,00	0,04
Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	US2910111044		STK	23.070	0	0 USD	121,610	2.697.896,62	0,12
Entegris Inc. Registered Shares DL -,01	US29362U1043		STK	7.800	0	0 USD	101,220	759.223,00	0,04
Entergy Corp. Registered Shares DL -,01	US29364G1031		STK	38.300	38.300	19.150 USD	87,310	3.215.667,85	0,15
EPAM Systems Inc. Registered Shares DL -,001	US29414B1044		STK	1.960	0	0 USD	206,140	388.531,97	0,02
Equifax Inc. Registered Shares DL 1,25	US2944291051		STK	5.200	0	0 USD	245,200	1.226.117,90	0,06
Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	US29444U7000		STK	3.652	0	0 USD	904,620	3.176.913,40	0,15
Equitable Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US29452E1010		STK	12.219	0	0 USD	55,020	646.494,26	0,03
Equity Lifestyle Propert. Inc. Registered Shares DL -,01	US29472R1086		STK	7.540	0	0 USD	68,580	497.252,81	0,02
Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	US29476L1070		STK	13.480	0	0 USD	74,170	961.449,75	0,04
Erie Indemnity Co. Registered Shares Class A o.N.	US29530P1021		STK	1.500	0	0 USD	428,070	617.468,03	0,03
Essential Utilities Inc. Registered Shares DL -,50	US29670G1022		STK	28.800	0	0 USD	37,980	1.051.854,99	0,05
Essex Property Trust Inc. Registered Shares DL -,0001	US2971781057		STK	3.000	0	0 USD	311,570	898.846,04	0,04
Everest Group Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG3223R1088		STK	2.660	0	0 USD	353,220	903.514,95	0,04
Eversource Energy Registered Shares DL 5	US30040W1080		STK	34.440	0	0 USD	63,010	2.086.801,04	0,10
Exact Sciences Corp. Registered Shares DL -,01	US30063P1057		STK	5.900	0	0 USD	47,410	268.986,44	0,01
Exelon Corp. Registered Shares o.N.	US30161N1019		STK	71.872	28.000	19.378 USD	44,200	3.054.853,74	0,14
Expedia Group Inc. Registered Shares DL -,0001	US30212P3038		STK	8.030	0	0 USD	197,960	1.528.626,60	0,07
Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -,01	US3021301094		STK	5.020	0	0 USD	117,360	566.542,17	0,03
Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	US30225T1025		STK	8.548	0	0 USD	152,560	1.254.046,43	0,06
F5 Inc. Registered Shares o.N.	US3156161024		STK	2.500	0	0 USD	292,430	703.024,33	0,03
FactSet Research Systems Inc. Registered Shares DL -,01	US3030751057		STK	1.500	0	0 USD	461,740	666.035,20	0,03
Fair Isaac Corp. Registered Shares DL -,01	US3032501047		STK	1.000	0	0 USD	1.886,350	1.813.972,50	0,08
Fastenal Co. Registered Shares DL -,01	US3119001044		STK	21.000	0	0 USD	75,730	1.529.310,51	0,07
Fedex Corp. Registered Shares DL -,10	US31428X1063		STK	10.500	0	0 USD	262,900	2.654.534,09	0,12
Ferguson Enterpris.Inc. Registered Shares o.N.	US31488V1070		STK	10.000	1.620	0 USD	177,500	1.706.894,89	0,08

Halbjahresbericht Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.	Bestand	Käufe /	Verkäufe /	Kurs	Kurswert	%
			Anteile bzw.		Zugänge	Abgänge			
			Whg. in 1.000	28.02.2025	im Berichtszeitraum			in EUR	des Fonds- vermögens
Fidelity National Finl Inc. Registered Shs. FNF DL -,0001	US31620R3030		STK	8.900	0	0 USD	64,530	552.280,99	0,03
Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01	US31620M1062		STK	24.825	0	0 USD	71,120	1.697.811,33	0,08
Fifth Third Bancorp Registered Shares o.N.	US3167731005		STK	35.680	0	0 USD	43,470	1.491.498,80	0,07
First Solar Inc. Registered Shares DL -,001	US3364331070		STK	4.100	0	0 USD	136,180	536.915,09	0,02
Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	US3377381088		STK	25.270	0	0 USD	235,690	5.727.364,46	0,26
Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01	US3453708600		STK	229.980	83.000	0 USD	9,550	2.112.038,66	0,10
Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	US34959E1091		STK	24.550	0	0 USD	108,010	2.549.904,32	0,12
Fortive Corp. Registered Shares DL -,01	US34959J1088		STK	10.480	0	0 USD	79,540	801.595,54	0,04
Fortune Brands Innovations Inc Registered Shares DL -,01	US34964C1062		STK	2.000	0	0 USD	64,720	124.473,51	0,01
Fox Corp. Registered Shares A DL -,01	US35137L1052		STK	12.140	0	0 USD	57,600	672.433,89	0,03
Franklin Resources Inc. Registered Shares DL -,10	US3546131018		STK	20.000	0	0 USD	20,250	389.460,53	0,02
Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10	US35671D8570		STK	64.000	17.000	0 USD	36,910	2.271.603,04	0,11
Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1	US3635761097		STK	9.365	4.100	2.735 USD	337,740	3.041.576,21	0,14
Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	CH0114405324		STK	6.545	0	0 USD	228,930	1.440.856,67	0,07
Gartner Inc. Reg. Shares DL -,0005	US3666511072		STK	2.730	0	0 USD	498,320	1.308.215,79	0,06
GE Aerospace Registered Shares DL -,06	US3696043013		STK	49.570	4.800	0 USD	206,980	9.866.331,95	0,46
GE Healthcare Technologies Inc Registered Shares DL -,01	US36266G1076		STK	23.123	0	0 USD	87,350	1.942.296,42	0,09
GE Vernova Inc. Registered Shares o.N.	US36828A1016		STK	14.000	2.808	0 USD	335,180	4.512.472,35	0,21
Gen Digital Inc. Registered Shares DL -,01	US6687711084		STK	18.660	0	0 USD	27,330	490.410,42	0,02
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046		STK	39.930	10.000	0 USD	60,620	2.327.682,08	0,11
General Motors Co. Registered Shares DL -,01	US37045V1008		STK	53.037	0	0 USD	49,130	2.505.729,21	0,12
Genuine Parts Co. Registered Shares DL 1	US3724601055		STK	7.127	0	0 USD	124,880	855.870,53	0,04
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036		STK	49.960	0	0 USD	114,310	5.491.804,60	0,25
Global Payments Inc. Registered Shares o.N.	US37940X1028		STK	11.710	0	0 USD	105,280	1.185.526,30	0,05
GoDaddy Inc. Registered Shares Cl.A DL-,001	US3802371076		STK	6.890	0	0 USD	179,500	1.189.301,86	0,06
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040		STK	13.770	0	0 USD	622,290	8.240.151,26	0,38
Graco Inc. Registered Shares DL 1	US3841091040		STK	6.000	0	0 USD	87,070	502.375,23	0,02
Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1	US3848021040		STK	1.740	0	0 USD	1.021,210	1.708.727,19	0,08
Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50	US4062161017		STK	244.000	35.000	28.000 USD	26,370	6.187.402,63	0,29
Hartford Insurance Group Inc. Registered Shares DL -,01	US4165151048		STK	11.010	0	0 USD	118,280	1.252.296,18	0,06
HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01	US40412C1018		STK	8.288	0	0 USD	306,300	2.441.210,12	0,11
Healthpeak Properties Inc. Registered Shares DL 1	US42250P1030		STK	69.270	0	0 USD	20,460	1.362.885,09	0,06
HEICO Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US4228062083		STK	9.210	0	0 USD	213,160	1.887.877,30	0,09
HEICO Corp. Registered Shares DL -,01	US4228061093		STK	4.590	0	3.300 USD	264,680	1.168.267,33	0,05
Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	US4278661081		STK	8.466	6.600	4.334 USD	172,710	1.406.061,03	0,07
Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01	US42824C1099		STK	52.280	0	0 USD	19,810	995.929,22	0,05

Halbjahresbericht Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US43300A2033		STK	16.940	3.500	0 USD	264,960	4.316.205,79	0,20
Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	US4364401012		STK	7.160	0	0 USD	63,390	436.457,74	0,02
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029		STK	41.960	2.200	0 USD	396,600	16.002.823,35	0,74
Honeywell International Inc. Registered Shares DL 1	US4385161066		STK	30.621	4.100	3.579 USD	212,890	6.268.780,35	0,29
Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,01465	US4404521001		STK	22.680	0	0 USD	28,630	624.414,27	0,03
Howmet Aerospace Inc. Registered Shares DL -,01	US4432011082		STK	31.899	0	7.500 USD	136,600	4.190.213,87	0,19
HP Inc. Registered Shares DL -,01	US40434L1052		STK	53.750	0	0 USD	30,870	1.595.598,13	0,07
Hubbell Inc. Registered Shares DL -,01	US4435106079		STK	2.000	0	0 USD	371,590	714.664,87	0,03
HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001	US4435731009		STK	2.220	0	0 USD	723,990	1.545.588,81	0,07
Humana Inc. Registered Shares DL -,166	US4448591028		STK	4.630	0	0 USD	270,420	1.204.004,81	0,06
Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Registered Shares DL -,01	US4456581077		STK	2.600	0	0 USD	161,190	403.013,75	0,02
Huntington Bancshares Inc. Registered Shares DL -,01	US4461501045		STK	98.140	0	0 USD	16,470	1.554.347,34	0,07
IDEX Corp. Registered Shares DL -,01	US45167R1041		STK	2.844	0	0 USD	194,330	531.468,91	0,02
IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	US45168D1046		STK	2.690	0	0 USD	437,110	1.130.710,55	0,05
Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	US4523081093		STK	13.000	0	0 USD	263,980	3.300.067,31	0,15
Illumina Inc. Registered Shares DL -,01	US4523271090		STK	5.386	0	0 USD	88,740	459.615,00	0,02
Incyte Corp. Registered Shares DL -,001	US45337C1027		STK	14.840	0	0 USD	73,500	1.048.889,32	0,05
Ingersoll-Rand Inc. Registered Shares DL -,01	US45687V1061		STK	18.300	0	0 USD	84,780	1.491.945,38	0,07
Insulet Corporation Registered Shares DL -,001	US45784P1012		STK	2.290	0	0 USD	272,270	599.575,25	0,03
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001		STK	186.850	0	0 USD	23,730	4.263.823,93	0,20
Interactive Brokers Group Inc. Registered Shares DL -,01	US45841N1072		STK	5.000	5.000	0 USD	204,400	982.786,81	0,05
Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	US45866F1049		STK	24.280	0	0 USD	173,230	4.044.643,14	0,19
International Paper Co. Registered Shares DL 1	US4601461035		STK	14.200	0	0 USD	56,350	769.468,22	0,04
Interpublic Group of Comp.Inc. Registered Shares DL -,10	US4606901001		STK	23.750	0	0 USD	27,400	625.781,33	0,03
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014		STK	37.608	3.000	3.392 USD	252,440	9.129.496,61	0,42
Intl Flavors & Fragrances Inc. Registered Shares DL -,125	US4595061015		STK	11.220	0	0 USD	81,810	882.688,91	0,04
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034		STK	11.350	0	0 USD	613,840	6.699.763,44	0,31
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	US46120E6023		STK	13.710	0	0 USD	573,150	7.556.386,67	0,35
Invitation Homes Inc. Registered Shares DL -,01	US46187W1071		STK	28.250	0	0 USD	34,010	923.918,17	0,04
IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US46266C1053		STK	6.848	0	0 USD	188,800	1.243.294,93	0,06
Iron Mountain Inc. Registered Shares DL -,01	US46284V1017		STK	12.200	0	0 USD	93,170	1.093.060,87	0,05
J.M. Smucker Co. Registered Shares o.N.	US8326964058		STK	8.530	0	0 USD	110,530	906.645,74	0,04
Jabil Inc. Registered Shares DL -,001	US4663131039		STK	6.000	0	0 USD	154,920	893.855,18	0,04
Jack Henry & Associates Inc. Registered Shares DL -,01	US4262811015		STK	6.680	5.200	0 USD	173,590	1.115.089,14	0,05
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	101.500	9.500	6.500 USD	165,020	16.106.866,04	0,75
Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	IE00BY7QL619		STK	30.000	3.600	0 USD	85,660	2.471.199,15	0,11

Halbjahresbericht Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005		STK	118.706	7.800	3.534 USD	264,650	30.210.157,61	1,40
Juniper Networks Inc. Registered Shares DL -,01	US48203R1041		STK	10.000	0	0 USD	36,200	348.110,40	0,02
Kellanova Co. Registered Shares DL -,25	US4878361082		STK	14.763	0	0 USD	82,900	1.176.894,61	0,05
Kenvue Inc. Registered Shares DL -,001	US49177J1025		STK	85.033	0	0 USD	23,600	1.929.780,56	0,09
Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01	US49271V1008		STK	63.480	0	0 USD	33,520	2.046.205,98	0,09
Keycorp Registered Shares DL 1	US4932671088		STK	74.664	0	0 USD	17,320	1.243.562,34	0,06
Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US49338L1035		STK	6.930	0	0 USD	159,530	1.063.124,24	0,05
Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	US4943681035		STK	18.306	9.300	5.764 USD	142,010	2.499.889,47	0,12
Kimco Realty Corp. Registered Shares DL -,01	US49446R1095		STK	30.000	0	0 USD	22,100	637.561,30	0,03
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	US4824801009		STK	6.550	1.200	0 USD	708,840	4.464.758,15	0,21
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	US5007541064		STK	66.850	0	0 USD	30,710	1.974.193,19	0,09
Kroger Co., The Registered Shares DL 1	US5010441013		STK	29.190	0	0 USD	64,820	1.819.497,84	0,08
Labcorp Holdings Inc. Registered Shares o.N.	US5049221055		STK	3.300	0	0 USD	251,040	796.645,83	0,04
Lam Research Corp. Registered Shares New o.N.	US5128073062		STK	55.000	63.100	8.100 USD	76,740	4.058.755,65	0,19
Leidos Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	US5253271028		STK	4.100	0	0 USD	129,970	512.431,00	0,02
Lennar Corp. Reg. Shares Cl. A DL -,10	US5260571048		STK	5.600	0	5.100 USD	119,630	644.223,48	0,03
Lennox International Inc. Registered Shares DL -,01	US5261071071		STK	1.500	0	0 USD	601,050	866.982,40	0,04
Liberty Media Corp. Reg. Shares C Formula One	US5312297550		STK	14.600	9.500	0 USD	96,430	1.353.859,02	0,06
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	20.438	3.300	1.652 USD	467,050	9.179.313,30	0,42
Live Nation Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01	US5380341090		STK	8.900	0	0 USD	143,360	1.226.948,75	0,06
LKQ Corp. Registered Shares DL -,01	US5018892084		STK	5.300	0	0 USD	42,190	215.027,41	0,01
Loews Corp. Registered Shares DL 1	US5404241086		STK	10.000	10.500	9.800 USD	86,670	833.445,52	0,04
Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	US5486611073		STK	22.500	0	0 USD	248,640	5.379.748,05	0,25
LPL Financial Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US50212V1008		STK	2.000	0	0 USD	371,740	714.953,36	0,03
Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	US5500211090		STK	5.380	0	0 USD	365,610	1.891.510,53	0,09
Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04	NL0009434992		STK	10.000	8.500	9.385 USD	76,830	738.821,04	0,03
M&T Bank Corp. Registered Shares DL -,50	US55261F1049		STK	6.505	5.000	4.100 USD	191,720	1.199.287,05	0,06
Manhattan Associates Inc. Registered Shares DL -,01	US5627501092		STK	2.000	0	0 USD	176,880	340.186,56	0,02
Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	US56585A1025		STK	27.810	0	0 USD	150,180	4.016.257,14	0,19
Markel Group Inc. Registered Shares o.N.	US5705351048		STK	450	0	0 USD	1.933,440	836.665,06	0,04
Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US5719032022		STK	14.550	0	0 USD	280,450	3.923.980,67	0,18
Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	US5717481023		STK	24.100	7.800	4.810 USD	237,840	5.512.014,62	0,25
Martin Marietta Materials Inc. Registered Shares DL -,01	US5732841060		STK	2.500	0	0 USD	483,140	1.161.505,91	0,05
Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002	US5738741041		STK	36.390	0	0 USD	91,820	3.213.126,07	0,15
Masco Corp. Registered Shares DL 1	US5745991068		STK	8.440	0	0 USD	75,180	610.173,29	0,03
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040		STK	34.080	1.300	1.536 USD	576,310	18.887.051,45	0,87

Halbjahresbericht Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.	US5797802064		STK	9.560	0	0 USD	82,610	759.449,56	0,04
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017		STK	33.750	2.900	0 USD	308,330	10.006.863,64	0,46
McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	US58155Q1031		STK	5.200	0	0 USD	640,260	3.201.607,85	0,15
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115		STK	51.840	0	0 USD	92,020	4.587.284,16	0,21
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	US58733R1023		STK	1.850	0	0 USD	2.121,870	3.774.843,25	0,17
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055		STK	109.600	14.100	8.663 USD	92,250	9.722.665,64	0,45
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK	90.600	6.700	4.365 USD	668,200	58.216.097,70	2,69
MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	US59156R1086		STK	28.104	12.000	9.387 USD	86,180	2.329.072,72	0,11
Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01	US5926881054		STK	710	0	0 USD	1.272,720	868.959,71	0,04
Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001	US5950171042		STK	26.560	0	0 USD	58,860	1.503.338,40	0,07
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038		STK	44.793	0	0 USD	93,630	4.033.049,90	0,19
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	292.200	23.100	12.690 USD	396,990	111.549.647,08	5,16
MicroStrategy Inc. Reg.Shares ClassA New DL -,001	US5949724083		STK	8.000	0	0 USD	255,430	1.965.035,10	0,09
Mid-America Apartm. Comm. Inc. Registered Shares DL -,01	US59522J1034		STK	5.550	0	0 USD	168,120	897.265,12	0,04
Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001	US60770K1079		STK	12.690	0	0 USD	30,960	377.807,87	0,02
Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001	US60855R1005		STK	2.050	0	0 USD	301,120	593.610,92	0,03
Molson Coors Beverage Co. Registered Shares B DL 0,01	US60871R2094		STK	7.070	0	0 USD	61,290	416.694,20	0,02
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6092071058		STK	75.080	11.600	0 USD	64,230	4.637.357,82	0,21
MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N.	US60937P1066		STK	3.000	0	0 USD	267,430	771.506,88	0,04
Monolithic Power Systems Inc. Registered Shares DL -,001	US6098391054		STK	1.600	0	0 USD	611,010	940.105,78	0,04
Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005	US61174X1090		STK	43.400	0	0 USD	54,650	2.280.805,85	0,11
Moody's Corp. Registered Shares DL-,01	US6153691059		STK	7.210	0	0 USD	503,940	3.493.996,92	0,16
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486		STK	50.920	0	0 USD	133,110	6.517.897,11	0,30
Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	US6200763075		STK	6.370	0	0 USD	440,220	2.696.606,79	0,12
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	US55354G1004		STK	4.380	1.600	0 USD	590,510	2.487.194,73	0,12
Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01	US6311031081		STK	12.000	0	0 USD	82,780	955.245,70	0,04
Natera Inc. Registered Shares DL -,0001	US6323071042		STK	5.000	5.000	0 USD	155,590	748.100,78	0,03
NetApp Inc. Registered Shares o. N.	US64110D1046		STK	10.531	0	0 USD	99,810	1.010.769,41	0,05
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061		STK	17.500	1.200	912 USD	980,560	16.501.394,36	0,76
Neurocrine Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001	US64125C1099		STK	3.800	0	0 USD	118,720	433.826,33	0,02
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066		STK	67.000	32.600	10.340 USD	42,840	2.760.150,01	0,13
News Corp. Registered Shares A DL -,01	US65249B1098		STK	14.000	0	0 USD	28,620	385.306,28	0,02
Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US65339F1012		STK	96.800	0	0 USD	70,170	6.531.835,75	0,30
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031		STK	52.500	5.065	0 USD	79,430	4.010.073,08	0,19
NISOURCE Inc. Registered Shares o.N.	US65473P1057		STK	46.700	0	0 USD	40,810	1.832.702,18	0,08
Nordson Corp. Registered Shares o. N.	US6556631025		STK	2.500	1.300	0 USD	210,290	505.553,42	0,02

Halbjahresbericht Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1	US6558441084		STK	9.860	0	0 USD	245,750	2.330.123,09	0,11
Northern Trust Corp. Registered Shares DL 1,666	US6658591044		STK	14.060	0	0 USD	110,220	1.490.232,91	0,07
Nucor Corp. Registered Shares DL -,40	US6703461052		STK	6.580	0	5.700 USD	137,470	869.845,75	0,04
Nutanix Inc. Reg. Shares CL A o.N.	US67059N1081		STK	10.000	10.000	0 USD	76,890	739.398,02	0,03
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	1.012.000	60.000	43.000 USD	124,920	121.568.458,51	5,62
NVR Inc. Registered Shares DL -,01	US62944T1051		STK	148	0	0 USD	7.245,580	1.031.200,92	0,05
NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	NL0009538784		STK	11.520	0	0 USD	215,590	2.388.303,49	0,11
O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01	US67103H1077		STK	2.230	0	0 USD	1.373,640	2.945.684,39	0,14
Okta Inc. Registered Shares CL.A o.N.	US6792951054		STK	13.401	9.700	0 USD	90,490	1.166.127,98	0,05
Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10	US6795801009		STK	8.000	0	0 USD	176,500	1.357.822,87	0,06
Omnicom Group Inc. Registered Shares DL -,15	US6819191064		STK	10.270	0	0 USD	82,760	817.333,59	0,04
ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	US6821891057		STK	15.500	0	0 USD	47,050	701.293,39	0,03
Oneok Inc. (New) Registered Shares DL-,01	US6826801036		STK	89.000	15.300	8.000 USD	100,390	8.591.893,45	0,40
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054		STK	67.000	5.900	3.453 USD	166,060	10.699.124,92	0,49
Otis Worldwide Corp. Registered Shares DL -,01	US68902V1070		STK	21.300	0	8.700 USD	99,780	2.043.767,67	0,09
Owens Corning (New) Registered Shares DL -,01	US6907421019		STK	2.000	0	0 USD	154,040	296.259,26	0,01
Paccar Inc. Registered Shares DL 1	US6937181088		STK	21.550	0	0 USD	107,240	2.222.350,23	0,10
Packaging Corp. of America Registered Shares DL -,01	US6951561090		STK	4.500	0	0 USD	213,090	922.112,70	0,04
Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.	US69608A1088		STK	83.000	23.300	10.000 USD	84,920	6.777.920,95	0,31
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057		STK	26.300	26.300	13.150 USD	190,430	4.816.144,82	0,22
Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50	US7010941042		STK	7.272	0	0 USD	668,510	4.674.877,12	0,22
Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	US7043261079		STK	11.540	0	0 USD	151,670	1.683.115,49	0,08
Paycom Software Inc. Registered Shares DL -,01	US70432V1026		STK	3.200	0	0 USD	219,470	675.357,25	0,03
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	40.664	0	0 USD	71,050	2.778.322,15	0,13
Pentair PLC Registered Shares DL -,01	IE00BLS09M33		STK	4.000	0	0 USD	94,200	362.342,53	0,02
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	69.000	11.000	6.130 USD	153,470	10.183.123,38	0,47
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035		STK	272.200	29.900	0 USD	26,430	6.918.209,44	0,32
Phillips 66 Registered Shares DL -,01	US7185461040		STK	35.500	14.900	0 USD	129,690	4.427.343,98	0,20
Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001	US72352L1061		STK	24.250	0	0 USD	36,980	862.356,96	0,04
PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5	US6934751057		STK	19.370	0	0 USD	191,920	3.574.853,74	0,17
Pool Corp. Registered Shares DL -,001	US73278L1052		STK	800	0	0 USD	347,000	266.948,75	0,01
PPG Industries Inc. Registered Shares DL 1,666	US6935061076		STK	13.200	6.400	0 USD	113,220	1.437.161,27	0,07
Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	US74251V1026		STK	11.540	0	0 USD	89,040	988.096,55	0,05
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	102.000	14.500	11.180 USD	173,840	17.051.331,86	0,79
Progressive Corp. Registered Shares DL 1	US7433151039		STK	24.870	3.300	0 USD	282,000	6.744.244,64	0,31
ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	US74340W1036		STK	37.105	0	0 USD	123,920	4.421.658,41	0,20

Halbjahresbericht Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7443201022		STK	21.400	13.600	8.951 USD	115,100	2.368.631,60	0,11
PTC Inc. Registered Shares DL -,01	US69370C1009		STK	5.960	0	0 USD	163,630	937.815,94	0,04
Public Service Ent. Group Inc. Registered Shares o.N.	US7445731067		STK	33.800	0	0 USD	81,150	2.637.628,62	0,12
Public Storage Registered Shares DL -,10	US74460D1090		STK	6.640	0	0 USD	303,620	1.938.683,33	0,09
Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01	US7458671010		STK	1.480	0	6.600 USD	103,280	146.989,52	0,01
Pure Storage Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	US74624M1027		STK	11.000	0	0 USD	52,470	555.024,52	0,03
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036		STK	44.377	0	0 USD	157,170	6.707.119,04	0,31
Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001	US74762E1029		STK	6.500	0	0 USD	259,630	1.622.843,54	0,08
Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01	US74834L1008		STK	4.000	0	0 USD	172,900	665.063,95	0,03
Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7547301090		STK	6.290	0	0 USD	154,670	935.546,01	0,04
Realty Income Corp. Registered Shares DL 1	US7561091049		STK	42.940	0	0 USD	57,030	2.354.907,39	0,11
Regency Centers Corp. Registered Shares DL -,01	US7588491032		STK	3.000	0	0 USD	76,700	221.271,28	0,01
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US75886F1075		STK	4.110	0	0 USD	698,740	2.761.632,27	0,13
Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01	US7591EP1005		STK	69.700	35.700	0 USD	23,710	1.589.178,77	0,07
Reliance Inc. Registered Shares o.N.	US7595091023		STK	2.000	0	0 USD	297,160	571.516,49	0,03
Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01	US7607591002		STK	10.920	0	0 USD	237,020	2.488.949,32	0,12
ResMed Inc. Registered Shares DL -,004	US7611521078		STK	8.200	0	0 USD	233,520	1.841.392,44	0,09
Revvity Inc. Registered Shares DL 1	US7140461093		STK	3.000	0	0 USD	112,150	323.540,73	0,01
Rivian Automotive Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	US76954A1034		STK	15.000	0	0 USD	11,840	170.785,65	0,01
Robinhood Markets Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	US7707001027		STK	15.000	15.000	0 USD	50,100	722.665,64	0,03
Roblox Corp. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	US7710491033		STK	26.460	13.000	0 USD	63,640	1.619.304,16	0,07
Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1	US7739031091		STK	4.600	0	0 USD	287,150	1.270.208,67	0,06
Roku Inc. Reg. Shares Cl. A DL -,0001	US77543R1023		STK	5.467	0	0 USD	83,510	439.031,80	0,02
Rollins Inc. Registered Shares DL 1	US7757111049		STK	8.000	0	0 USD	52,390	403.038,75	0,02
Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US7766961061		STK	5.100	1.500	0 USD	584,500	2.866.573,71	0,13
Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01	US7782961038		STK	12.930	0	0 USD	140,320	1.744.723,15	0,08
ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares DL -,0001	GB00BMVP7Y09		STK	15.200	0	0 USD	33,640	491.708,82	0,02
RPM International Inc. Registered Shares DL -,01	US7496851038		STK	1.870	0	0 USD	123,890	222.785,17	0,01
RTX Corp. Registered Shares DL -,01	US75513E1010		STK	71.781	0	0 USD	132,990	9.179.878,06	0,42
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044		STK	14.200	3.400	2.383 USD	533,740	7.288.304,64	0,34
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	40.000	3.200	1.644 USD	297,850	11.456.870,85	0,53
SanDisk Corp. Registered Shares DL -,01	US80004C2008		STK	3.644	3.644	0 USD	46,850	164.170,98	0,01
SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US78410G1040		STK	4.800	0	0 USD	217,900	1.005.789,02	0,05
Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01	AN8068571086		STK	131.700	62.700	0 USD	41,660	5.276.105,39	0,24
Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001	IE00BKVD2N49		STK	6.020	0	0 USD	101,910	589.958,84	0,03
SEI Investment Co. Registered Shares DL -,01	US7841171033		STK	2.000	0	0 USD	80,050	153.957,11	0,01

Halbjahresbericht Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sempra Registered Shares o.N.	US8168511090		STK	35.817	0	9.183 USD	71,570	2.465.066,54	0,11
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021		STK	8.442	0	0 USD	929,760	7.547.873,76	0,35
Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1	US8243481061		STK	9.540	0	0 USD	362,270	3.323.450,14	0,15
Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	CA82509L1076		STK	49.590	0	0 USD	112,000	5.340.975,09	0,25
Signature Bank Registered Shares DL -,01	US82669G1040		STK	1.000	0	0 USD	1,150	1.105,88	0,00
Simon Property Group Inc. Reg. Paired Shares DL-,0001	US8288061091		STK	13.000	0	0 USD	186,090	2.326.348,69	0,11
Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25	US83088M1027		STK	6.710	0	0 USD	66,660	430.126,55	0,02
Smith Corp., A.O. Registered Shares DL 1	US8318652091		STK	3.800	0	0 USD	66,480	242.931,05	0,01
Snap Inc. Registered Shares A DL -,00001	US83304A1060		STK	52.662	0	0 USD	10,250	519.074,43	0,02
Snap-on Inc. Registered Shares DL 1	US8330341012		STK	2.500	1.030	0 USD	341,170	820.199,06	0,04
Snowflake Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	US8334451098		STK	13.917	10.000	6.945 USD	177,100	2.370.132,42	0,11
Solventum Corp. Registered Shares DL-,01	US83444M1018		STK	6.425	0	0 USD	79,750	492.733,68	0,02
SS&C Technologies Holdings Registered Shares DL -,01	US78467J1007		STK	13.123	0	0 USD	89,050	1.123.764,93	0,05
Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2,50	US8545021011		STK	6.680	0	0 USD	86,530	555.842,29	0,03
Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	US8552441094		STK	54.550	0	0 USD	115,810	6.075.041,35	0,28
State Street Corp. Registered Shares DL 1	US8574771031		STK	12.280	0	0 USD	99,230	1.171.789,98	0,05
Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025	US8581191009		STK	3.100	0	6.100 USD	135,070	402.651,22	0,02
Steris PLC Registered Shares DL 0,0010	IE00BFY8C754		STK	3.900	0	0 USD	219,260	822.304,07	0,04
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013		STK	12.880	0	0 USD	386,190	4.783.274,55	0,22
Sun Communities Inc. Registered Shares DL -,01	US8666741041		STK	4.630	0	0 USD	136,150	606.187,61	0,03
Super Micro Computer Inc. Registered Shares o.N.	US86800U3023		STK	20.000	20.000	0 USD	41,460	797.384,36	0,04
Synchrony Financial Registered Shares DL -,001	US87165B1035		STK	15.000	0	10.752 USD	60,680	875.276,47	0,04
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076		STK	7.170	1.600	0 USD	457,280	3.152.897,01	0,15
Sysco Corp. Registered Shares DL 1	US8718291078		STK	27.750	0	0 USD	75,540	2.015.804,40	0,09
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	US8725901040		STK	19.930	3.000	3.570 USD	269,690	5.168.690,93	0,24
T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20	US74144T1088		STK	10.650	0	0 USD	105,720	1.082.717,57	0,05
Take-Two Interactive Softw.Inc Registered Shares DL -,01	US8740541094		STK	6.800	0	0 USD	211,980	1.386.156,36	0,06
Targa Resources Corp. Registered Shares DL -,001	US87612G1013		STK	15.900	0	0 USD	201,720	3.084.285,03	0,14
Target Corp. Registered Shares DL -,0833	US87612E1064		STK	18.520	0	0 USD	124,240	2.212.640,45	0,10
TE Connectivity PLC Registered Shares DL -,01	IE0001VNQZ81		STK	12.527	17.953	5.426 USD	154,030	1.855.499,38	0,09
Teledyne Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US8793601050		STK	2.590	0	0 USD	515,020	1.282.721,22	0,06
Teradyne Inc. Registered Shares DL -,125	US8807701029		STK	3.631	0	0 USD	109,860	383.596,17	0,02
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	US88160R1014		STK	119.516	7.800	3.694 USD	292,980	33.672.273,95	1,56
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040		STK	37.296	4.400	3.916 USD	195,990	7.029.178,81	0,33
The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001	US88339J1051		STK	19.370	0	0 USD	70,320	1.309.835,95	0,06
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	16.102	1.300	1.368 USD	528,960	8.190.512,47	0,38

Halbjahresbericht Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	US8725401090		STK	43.930	0	0 USD	124,760	5.270.417,16	0,24
Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008	US8923561067		STK	20.800	20.800	4.160 USD	55,350	1.107.106,45	0,05
Tradeweb Markets Inc. Registered Shs Cl.A DL -,00001	US8926721064		STK	7.000	5.000	0 USD	135,370	911.231,85	0,04
Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967		STK	10.000	1.450	0 USD	353,700	3.401.288,59	0,16
TransDigm Group Inc. Registered Shares DL -,01	US8936411003		STK	3.400	0	0 USD	1.367,200	4.470.122,13	0,21
TransUnion Registered Shares DL -,01	US89400J1079		STK	10.500	2.740	0 USD	92,430	933.277,24	0,04
Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.	US89417E1091		STK	9.370	0	0 USD	258,490	2.329.119,43	0,11
Trimble Inc. Registered Shares o.N.	US8962391004		STK	10.530	0	0 USD	71,980	728.867,58	0,03
Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5	US89832Q1094		STK	68.790	0	0 USD	46,350	3.066.079,91	0,14
Twilio Inc. Registered Shares o.N.	US90138F1021		STK	7.500	0	2.392 USD	119,930	864.962,98	0,04
Tyler Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US9022521051		STK	2.168	0	0 USD	608,430	1.268.464,51	0,06
Tyson Foods Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,10	US9024941034		STK	17.830	0	0 USD	61,340	1.051.728,24	0,05
U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	US9029733048		STK	66.893	0	0 USD	46,900	3.016.907,11	0,14
Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	US90353T1007		STK	82.080	0	0 USD	76,010	5.999.519,95	0,28
UDR Inc. Registered Shares DL-,01	US9026531049		STK	28.490	0	0 USD	45,180	1.237.790,36	0,06
Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01	US90384S3031		STK	1.460	0	0 USD	366,360	514.362,53	0,02
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	US9078181081		STK	30.974	6.800	0 USD	246,690	7.347.798,88	0,34
United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	US9113121068		STK	38.110	6.600	0 USD	119,030	4.362.182,23	0,20
United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01	US9113631090		STK	3.200	0	0 USD	642,320	1.976.559,28	0,09
United Therapeutics Corp.(Del. Registered Shares DL -,01	US91307C1027		STK	1.000	0	0 USD	320,050	307.769,98	0,01
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021		STK	36.730	2.000	1.500 USD	474,960	16.775.921,53	0,78
Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US91913Y1001		STK	30.000	17.100	5.941 USD	130,730	3.771.420,33	0,17
Veeva System Inc. Registered Shares A DL -,00001	US9224751084		STK	6.960	0	0 USD	224,140	1.500.158,09	0,07
Ventas Inc. Registered Shares DL -,25	US92276F1003		STK	20.020	0	0 USD	69,180	1.331.843,06	0,06
Veralto Corp. Registered Shares o.N.	US92338C1036		STK	8.130	0	0 USD	99,760	779.929,61	0,04
Verisign Inc. Registered Shares DL -,001	US92343E1029		STK	3.000	0	0 USD	237,880	686.258,29	0,03
Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001	US92345Y1064		STK	5.560	0	0 USD	296,910	1.587.479,18	0,07
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044		STK	191.000	16.000	6.976 USD	43,100	7.916.241,95	0,37
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US92532F1003		STK	9.712	1.600	1.678 USD	479,790	4.480.931,32	0,21
Vertiv Holdings Co. Registered Shares A DL -,0001	US92537N1081		STK	17.100	0	0 USD	95,170	1.564.964,90	0,07
Viatis Inc. Registered Shares o.N.	US92556V1061		STK	39.533	0	0 USD	9,230	350.889,11	0,02
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	69.900	5.100	0 USD	362,710	24.380.641,41	1,13
Vistra Corp. Registered Shares DL -,01	US92840M1027		STK	21.000	5.610	5.800 USD	133,660	2.699.163,38	0,12
Vulcan Materials Co. Registered Shares DL 1	US9291601097		STK	3.740	0	0 USD	247,310	889.450,33	0,04
W.P. Carey Inc. Registered Shares DL -,01	US92936U1097		STK	8.710	0	0 USD	64,210	537.810,46	0,02
Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01	US9314271084		STK	51.820	0	0 USD	10,680	532.202,71	0,02

Halbjahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	US9311421039		STK	191.220	12.700	0 USD	98,610	18.132.709,11	0,84
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	78.955	0	0 USD	113,800	8.640.329,84	0,40
Warner Bros. Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01	US9344231041		STK	69.933	0	84.000 USD	11,460	770.681,97	0,04
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098		STK	16.730	0	0 USD	232,780	3.744.984,52	0,17
Waters Corp. Registered Shares DL -,01	US9418481035		STK	2.440	0	0 USD	377,340	885.382,83	0,04
Watsco Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,50	US9426222009		STK	800	0	0 USD	504,330	387.983,46	0,02
Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	US9497461015		STK	149.560	0	0 USD	78,320	11.264.101,55	0,52
Welltower Inc. Registered Shares DL 1	US95040Q1040		STK	27.900	6.400	0 USD	153,510	4.118.596,98	0,19
West Pharmaceutic.Services Inc Registered Shares DL -,25	US9553061055		STK	3.390	0	0 USD	232,340	757.411,87	0,04
Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01	US9581021055		STK	10.932	0	0 USD	48,930	514.379,04	0,02
Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01	US9297401088		STK	5.720	0	0 USD	185,360	1.019.578,04	0,05
Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25	US9621661043		STK	27.090	0	0 USD	30,100	784.122,51	0,04
Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1	US9694571004		STK	105.000	29.800	0 USD	58,180	5.874.507,16	0,27
Williams-Sonoma Inc. Registered Shares DL -,01	US9699041011		STK	6.000	0	0 USD	194,580	1.122.684,87	0,05
Willis Towers Watson PLC Registered Shares o.N.	IE00BDB6Q211		STK	6.420	3.000	0 USD	339,650	2.096.887,20	0,10
Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	US98138H1014		STK	8.420	0	0 USD	263,340	2.132.246,18	0,10
Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	US98419M1009		STK	11.320	0	0 USD	130,890	1.424.824,31	0,07
Yum! Brands, Inc. Registered Shares o.N.	US9884981013		STK	14.870	0	0 USD	156,370	2.236.005,29	0,10
Zebra Technologies Corp. Registered Shares Cl.A DL -,01	US9892071054		STK	2.080	0	0 USD	315,050	630.160,59	0,03
Zillow Group Inc. Reg. Cap. Shares C DL -,01	US98954M2008		STK	4.250	0	0 USD	76,660	313.304,16	0,01
Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US98956P1021		STK	9.160	0	0 USD	104,320	918.906,82	0,04
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US98978V1035		STK	20.980	0	0 USD	167,240	3.374.069,81	0,16
Zoom Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	US98980L1017		STK	12.100	0	0 USD	73,700	857.553,61	0,04
Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001	US98980G1022		STK	3.260	0	0 USD	196,230	615.164,73	0,03
Sonstige Beteiligungswertpapiere						EUR		3.993.770,27	0,18
KKR & Co. Inc. Common Shares o.N.	US48251W1045		STK	30.630	5.500	0 USD	135,590	3.993.770,27	0,18
Summe Wertpapiervermögen						EUR		2.157.099.424,76	99,78

Halbjahresbericht Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	0,03	0,00
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	0,03	0,00
Wertpapier-Optionsscheine							EUR	0,03	0,00
Optionsscheine auf Renten							EUR	0,03	0,00
Constellation Software Inc. WTS 31.03.40	CA21037X1345	X	STK	500	0	0	CAD 0,000	0,03	0,00

Halbjahresbericht Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	3.597.300,36	0,17
Bankguthaben							EUR	3.597.300,36	0,17
EUR - Guthaben bei:									
State Street Bank International GmbH			EUR	2.556.657,69			% 100,000	2.556.657,69	0,12
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
State Street Bank International GmbH			CAD	1.146.365,88			% 100,000	765.315,36	0,04
State Street Bank International GmbH			USD	286.312,87			% 100,000	275.327,31	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.823.596,33	0,08
Zinsansprüche			EUR	575,36				575,36	0,00
Dividendenansprüche			EUR	1.504.557,14				1.504.557,14	0,07
Quellensteueransprüche			EUR	318.463,83				318.463,83	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-661.343,38	-0,03
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-3.300,23				-3.300,23	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-500.731,44				-500.731,44	-0,02
Verwahrstellenvergütung			EUR	-140.911,71				-140.911,71	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-15.000,00				-15.000,00	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.400,00				-1.400,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	2.161.858.978,10	100,00 1)

Halbjahresbericht Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG - Anteilklasse C									
Anteilwert							EUR	207,13	
Ausgabepreis							EUR	207,13	
Rücknahmepreis							EUR	207,13	
Anzahl Anteile							STK	10.437.207	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht
Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.02.2025	
Canadische Dollar CD	(CAD)	1,4979000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8257000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,0399000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Wertpapierhandel

X	Nichtnotierte Wertpapiere
---	---------------------------

Halbjahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
ARC Resources Ltd. Registered Shares o.N.	CA00208D4084	STK	51.800	435.000	
Bath & Body Works Inc. Registered Shares DL -,50	US0708301041	STK	0	5.000	
CCL Industries Inc. Registered Shares Class B o.N.	CA1249003098	STK	0	6.000	
Celanese Corp. (Del.) Reg. Shares DL -,0001	US1508701034	STK	0	3.500	
Celsius Holdings Inc. Registered Shares o.N.	US15118V2079	STK	0	8.000	
Charles River Labs Intl Inc. Registered Shares DL-,01	US1598641074	STK	0	2.230	
Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US29355A1079	STK	0	4.080	
Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	US5184391044	STK	0	8.800	
Gildan Activewear Inc. Reg. Shs (Sub.Vtg)o.N.	CA3759161035	STK	0	3.000	
Henry Schein Inc. Registered Shares DL -,01	US8064071025	STK	0	4.000	
Host Hotels & Resorts Inc. Registered Shares DL 0,01	US44107P1049	STK	0	21.780	
Huntington Ingalls Ind. Inc. Registered Shares DL -,01	US4464131063	STK	0	7.520	
Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg. Sh. Class A DL -,01	US4990491049	STK	0	7.100	
Lamb Weston Holdings Inc. Registered Shares DL 1	US5132721045	STK	0	5.000	
MarketAxess Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	US57060D1081	STK	0	2.100	
Match Group Inc	US57667L1070	STK	0	7.540	
Millrose Properties Inc. Reg. Shares Cl. A DL -,01	US6011371027	STK	2.800	2.800	
Mosaic Co., The Registered Shares DL -,01	US61945C1036	STK	0	27.690	
Open Text Corp. Registered Shares o.N.	CA6837151068	STK	0	25.860	
Paramount Global Registered Shares B DL-,001	US92556H2067	STK	0	18.090	
Qorvo Inc. Registered Shares DL -,0001	US74736K1016	STK	0	3.100	
Saputo Inc. Registered Shares o.N.	CA8029121057	STK	0	5.000	
South Bow Corp. Registered Shares o.N.	CA83671M1059	STK	9.224	9.224	
Teleflex Inc. Registered Shares DL 1	US8793691069	STK	0	1.049	
TELUS Corp. Registered Shares o.N.	CA87971M1032	STK	0	29.500	
Toro Co. Registered Shares DL 1	US8910921084	STK	0	2.000	
Toromont Industries Ltd. Registered Shares o.N.	CA8911021050	STK	0	3.000	

Halbjahresbericht Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Aptiv PLC Registered Shares DL -,01	JE00B783TY65	STK	0	11.030	
Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US0404131064	STK	0	9.890	
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019	STK	0	6.310	
Catalent Inc. Registered Shares DL -,01	US1488061029	STK	0	3.519	
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	US5128071082	STK	0	6.310	
Super Micro Computer Inc. Registered Shares DL -,01	US86800U1043	STK	0	2.000	
SVB Financial Group Registered Shares DL-,001	US78486Q1013	STK	0	2.900	
TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	CH0102993182	STK	0	12.253	

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.

Halbjahresbericht
Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,78
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG - Anteilklasse C

Anteilwert	EUR	207,13
Ausgabepreis	EUR	207,13
Rücknahmepreis	EUR	207,13
Anzahl Anteile	STK	10.437.207

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-Aktien-Nordamerika-ESG

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

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

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

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

3. Asset Management-Gesellschaft

Universal-Investment-Luxembourg S.A. handelnd über die Niederlassung 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

WKN / ISIN: A2PMYC / DE000A2PMYC3