

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

JAHRESBERICHT

ZUM 31. AUGUST 2024

VERWAHRSTELLE:



Jahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Tätigkeitsbericht

für den Berichtszeitraum vom 1. September 2023 bis 31. August 2024

Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele

Der Fonds strebt als Anlageziel einen langfristigen, dauerhaften Wertzuwachs an und setzt sich aus unter ESG-Kriterien ausgewählten Aktien aus dem MSCI North America Net Total Return EUR Index zusammen. Hiermit wird die Kursentwicklung von nordamerikanischen Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung abgebildet und durch eine breite Streuung der Investments eine effektive Risikodiversifizierung des Fonds beabsichtigt. Unter Berücksichtigung der eigenen ESG-Kriterien der Debeka (aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) werden durch norm- und geschäftsfeldbasierte Ausschlusskriterien Einzeltitel bzw. Branchen aus dem Anlageuniversum herausgefiltert und ausgeschlossen. Der Fonds strebt eine optimierte Abbildung des zugrundeliegenden Index mit einer qualitativ komprimierten Anzahl von Aktientiteln – bei weiterhin breiter geografischer und branchenweiter Diversifizierung – an. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Fondsstruktur

	31.08.2024		31.08.2023	
	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen
Aktien	1.848.315.597,25	99,81	1.310.045.035,45	99,61
Optionen	0,03	0,00	3,41	0,00
Bankguthaben	2.028.843,56	0,11	3.894.832,12	0,30
Zins- und Dividendenansprüche	1.865.698,63	0,10	1.639.474,60	0,12
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	-449.117,68	-0,02	-458.022,95	-0,03
Fondsvermögen	1.851.761.021,79	100,00	1.315.121.322,63	100,00

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Zum Stichtag 31.08.2024 umfasst das Aktienportfolio 578 Titel von 690 Titeln in der Benchmark und erreicht eine Benchmarkabdeckung von 93,0%. Die verringerte Titellanzahl spiegelt den Konzentrationsprozess bei den Unternehmen wider. Hinzu kommt, dass einige Titel nicht mehr im Portfolio gehalten werden dürfen. Anpassungen für die normbasierten ESG-Kriterien sind der Hintergrund hierfür. Das Indexgewicht der aus ESG-Gründen ausgeschlossenen Titel erhöht sich auf 6,2%. Insbesondere sind Titel aus den Sektoren Energie, Versorger und Industrie betroffen. In der Summe gibt es hieraus einen positiven Effekt auf der Performance, wesentlich aus einigen Rüstungstiteln, die stark verloren haben.

Das Abweichungsrisiko zur Benchmark lag im gesamten Zeitraum stabil auf einem Niveau von über +0,02%. Insgesamt hat sich die Zusammensetzung nach Sektoren im Portfolio spürbar verschoben in Richtung Technologie- und Finanzwerte zulasten von Titeln aus dem Basiskonsum und aus Energie.

Das Portfolio zeigt für den Berichtszeitraum eine Performance nach Kosten von +23,46% gegenüber +23,81% in der Benchmark. Am stärksten konnten Titel aus Technologie (+34,4%) und Finanzwerte +32,3% zulegen. Für Energietitel verlief der Kurszuwachs deutlich moderater (+7,8%)

Das Fondsmanagement hat keine Branchen gezielt über- bzw. untergewichtet, sondern hat sich an den entsprechenden Benchmarkgewichtungen orientiert.

Der Kassenbestand wurde stets gering gehalten um eine möglichst hohe Partizipation an der Benchmarkperformance zu gewährleisten.

Die vorgegebenen ESG-Kriterien wurden jederzeit eingehalten.

Wesentliche Risiken

Allgemeine Marktpreisrisiken

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

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

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

Aktienrisiken

Mit dem Erwerb von Aktien können besondere Marktrisiken und Unternehmensrisiken verbunden sein. Der Wert von Aktien spiegelt nicht immer den tatsächlichen Wert des Unternehmens wider. Es kann daher zu großen und schnellen Schwankungen dieser Werte kommen, wenn sich Marktgegebenheiten und Einschätzungen von Marktteilnehmern hinsichtlich des Wertes dieser Anlagen ändern. Hinzu kommt, dass die Rechte aus Aktien stets nachrangig gegenüber den Ansprüchen sämtlicher Gläubiger des Emittenten befriedigt werden. Daher unterliegen Aktien im Allgemeinen größeren Wertschwankungen als z.B. festverzinsliche Wertpapiere.

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Risiken im Zusammenhang mit Derivategeschäften

Die Gesellschaft darf für Rechnung des Sondervermögens sowohl zu Absicherungszwecken als auch zu Investitionszwecken Geschäfte mit Derivaten tätigen. Die Absicherungsgeschäfte dienen dazu, das Gesamtrisiko des Sondervermögens zu verringern, können jedoch ggf. auch die Renditechancen schmälern.

Kauf und Verkauf von Optionen sowie der Abschluss von Terminkontrakten oder Swaps sind mit folgenden Risiken verbunden:

- Kursänderungen des Basiswertes können den Wert eines Optionsrechts oder Terminkontraktes bis hin zur Wertlosigkeit vermindern. Durch Wertänderungen des einem Swap zugrunde liegenden Vermögenswertes kann das Sondervermögen ebenfalls Verluste erleiden.
- Der gegebenenfalls erforderliche Abschluss eines Gegengeschäfts (Glattstellung) ist mit Kosten verbunden.
- Durch die Hebelwirkung von Optionen kann der Wert des Sondervermögens stärker beeinflusst werden, als dies beim unmittelbaren Erwerb der Basiswerte der Fall ist.
- Der Kauf von Optionen birgt das Risiko, dass die Option nicht ausgeübt wird, weil sich die Preise der Basiswerte nicht wie erwartet entwickeln, so dass die vom Sondervermögen gezahlte Optionsprämie verfällt. Beim Verkauf von Optionen besteht die Gefahr, dass das Sondervermögen zur Abnahme / Lieferung von Vermögenswerten zu einem abweichenden Preis als dem aktuellen Marktpreis verpflichtet ist.
- Auch bei Terminkontrakten besteht das Risiko, dass das Sondervermögen infolge unerwarteter Entwicklungen der Marktpreise bei Fälligkeit Verluste erleidet.

Währungsrisiken

Sofern Vermögenswerte eines Sondervermögens in anderen Währungen als der jeweiligen Fondswährung angelegt sind, erhält es die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der jeweiligen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Sondervermögens.

Fondsergebnis

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

Im Berichtszeitraum vom 1. September 2023 bis 31. August 2024 lag die Wertentwicklung des Sondervermögens bei +23,46%¹.

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

Vermögensübersicht zum 31.08.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	1.852.215.287,29	100,02
1. Aktien	1.845.505.387,55	99,66
Bermuda	2.189.245,03	0,12
Canada	92.709.484,62	5,01
Curaçao	2.742.419,59	0,15
Großbritannien	398.677,27	0,02
Irland	37.068.065,92	2,00
Jersey	1.701.079,06	0,09
Niederlande	4.100.374,25	0,22
Schweiz	7.787.699,36	0,42
USA	1.696.808.342,45	91,63
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	2.810.209,70	0,15
USD	2.810.209,70	0,15
3. Derivate	0,03	0,00
4. Bankguthaben	2.028.843,56	0,11
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.870.846,45	0,10
II. Verbindlichkeiten	-454.265,50	-0,02
III. Fondsvermögen	1.851.761.021,79	100,00

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	1.848.315.597,25	99,81
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	1.848.315.563,19	99,81
Aktien							EUR	1.845.505.353,49	99,66
Agnico Eagle Mines Ltd. Registered Shares o.N.	CA0084741085	STK		21.427	0	0 CAD	109,800	1.577.394,97	0,09
Alimentation Couche-Tard Inc. Registered Shares o.N.	CA01626P1484	STK		29.900	7.900	0 CAD	76,930	1.542.210,53	0,08
ARC Resources Ltd. Registered Shares o.N.	CA00208D4084	STK		383.200	368.200	0 CAD	24,940	6.407.648,68	0,35
Bank of Montreal Registered Shares CD 2	CA0636711016	STK		31.860	6.000	0 CAD	112,710	2.407.603,49	0,13
Bank of Nova Scotia, The Registered Shares o.N.	CA0641491075	STK		52.680	8.560	0 CAD	67,270	2.375.986,32	0,13
Brookfield Asset Management Lt Reg.Shares Cl.A Vtg. o.N.	CA1130041058	STK		11.003	0	0 CAD	54,940	405.309,12	0,02
Brookfield Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	CA11271J1075	STK		54.713	10.700	0 CAD	67,800	2.487.121,29	0,13
CAE Inc. Registered Shares o.N.	CA1247651088	STK		46.200	0	0 CAD	24,110	746.819,98	0,04
Cameco Corp. Registered Shares o.N.	CA13321L1085	STK		21.000	7.800	0 CAD	54,990	774.247,40	0,04
Canadian Imperial Bk of Comm. Registered Shares o.N.	CA1360691010	STK		48.140	14.540	0 CAD	78,760	2.542.076,03	0,14
Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	CA1363751027	STK		22.060	3.890	0 CAD	158,790	2.348.580,22	0,13
Canadian Paci.Kansas City Ltd. Registered Shares o.N.	CA13646K1084	STK		37.012	7.650	0 CAD	111,870	2.776.086,11	0,15
CCL Industries Inc. Registered Shares Class B o.N.	CA1249003098	STK		6.000	6.000	3.000 CAD	77,050	309.956,42	0,02
CGI Group Inc	CA12532H1047	STK		5.500	0	0 CAD	151,830	559.882,67	0,03
Constellation Software Inc. Registered Shares o.N.	CA21037X1006	STK		960	460	0 CAD	4.400,690	2.832.492,39	0,15
Dollarama Inc. Registered Shares o.N.	CA25675T1075	STK		13.770	0	0 CAD	136,500	1.260.211,20	0,07
Enbridge Inc. Registered Shares o.N.	CA29250N1050	STK		95.498	13.440	0 CAD	54,220	3.471.606,81	0,19
Fairfax Finl Holdings Ltd. Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N.	CA3039011026	STK		1.000	0	0 CAD	1.626,960	1.090.821,32	0,06
First Quantum Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	CA3359341052	STK		44.260	0	0 CAD	16,970	503.581,76	0,03
GFL Environmental Inc. Registered Shs (Sub.Vtg) o.N.	CA36168Q1046	STK		10.000	10.000	0 CAD	58,400	391.552,13	0,02
Gildan Activewear Inc. Reg. Shs (Sub.Vtg)o.N.	CA3759161035	STK		3.000	0	0 CAD	61,420	123.540,06	0,01
Great-West Lifeco Inc. Registered Shares o.N.	CA39138C1068	STK		18.810	0	0 CAD	44,300	558.687,90	0,03
Hydro One Ltd. Registered Shares o.N.	CA4488112083	STK		47.730	0	0 CAD	45,810	1.465.981,43	0,08
IA Financial Corporation Inc. Registered Shares o.N.	CA45075E1043	STK		2.000	0	0 CAD	103,580	138.893,73	0,01
Imperial Oil Ltd. Registered Shares o.N.	CA4530384086	STK		135.000	131.000	0 CAD	101,500	9.187.060,01	0,50
Intact Financial Corp. Registered Shares o.N.	CA45823T1066	STK		6.800	0	0 CAD	253,630	1.156.341,94	0,06
Kinross Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA4969024047	STK		100.000	49.000	0 CAD	12,180	816.627,56	0,04
Loblaw Companies Ltd. Registered Shares o.N.	CA5394811015	STK		8.000	0	0 CAD	175,880	943.372,44	0,05
Magna International Inc. Registered Shares o.N.	CA5592224011	STK		12.190	5.000	0 CAD	56,640	462.917,60	0,02
Manulife Financial Corp. Registered Shares o.N.	CA56501R1064	STK		86.790	0	0 CAD	37,210	2.165.240,30	0,12

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Metro Inc. Registered Shares o.N.	CA59162N1096	STK	8.000	0	0	CAD	84,660	454.093,19	0,02
National Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA6330671034	STK	16.430	5.540	0	CAD	123,490	1.360.335,70	0,07
Nutrien Ltd Registered Shares o.N.	CA67077M1086	STK	31.780	10.300	0	CAD	65,270	1.390.734,56	0,08
Open Text Corp. Registered Shares o.N.	CA6837151068	STK	25.860	19.090	0	CAD	42,880	743.464,16	0,04
Pan American Silver Corp. Registered Shares o.N.	CA6979001089	STK	34.000	29.000	0	CAD	27,220	620.502,85	0,03
Pembina Pipeline Corp. Registered Shares o.N.	CA7063271034	STK	37.870	21.000	0	CAD	54,290	1.378.452,77	0,07
Power Corporation of Canada Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N.	CA7392391016	STK	23.330	0	0	CAD	41,370	647.108,35	0,03
RB Global Inc. Registered Shares o.N.	CA74935Q1072	STK	12.090	0	0	CAD	116,100	941.098,89	0,05
Restaurant Brands Intl Inc. Registered Shares o.N.	CA76131D1033	STK	14.000	8.580	5.140	CAD	93,630	878.860,21	0,05
Rogers Communications Inc. Reg. Shares Class B CD 1,62478	CA7751092007	STK	15.960	0	0	CAD	54,630	584.575,80	0,03
Royal Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA7800871021	STK	61.377	11.530	0	CAD	162,980	6.706.820,96	0,36
Saputo Inc. Registered Shares o.N.	CA8029121057	STK	5.000	0	0	CAD	29,970	100.469,33	0,01
Sun Life Financial Inc. Registered Shares o.N.	CA8667961053	STK	28.540	0	0	CAD	73,460	1.405.664,36	0,08
TC Energy Corp. Registered Shares o.N.	CA87807B1076	STK	46.122	0	0	CAD	62,420	1.930.228,12	0,10
Teck Resources Ltd. Reg. Shares(Sub Vtg) Cl.B o.N.	CA8787422044	STK	27.500	0	0	CAD	64,530	1.189.792,16	0,06
TELUS Corp. Registered Shares o.N.	CA87971M1032	STK	29.500	0	0	CAD	21,780	430.781,09	0,02
TFI International Inc. Registered Shares o.N.	CA87241L1094	STK	2.000	0	0	CAD	199,450	267.448,88	0,01
Toromont Industries Ltd. Registered Shares o.N.	CA8911021050	STK	3.000	0	0	CAD	120,670	242.715,39	0,01
Toronto-Dominion Bank, The Registered Shares o.N.	CA8911605092	STK	71.889	7.300	0	CAD	80,750	3.892.079,62	0,21
Tourmaline Oil Corp. Registered Shares o.N.	CA89156V1067	STK	147.500	135.000	0	CAD	61,420	6.074.052,97	0,33
Waste Connections Inc. Registered Shares o.N.	CA94106B1013	STK	10.500	0	0	CAD	251,320	1.769.265,84	0,10
Weston Ltd., George Registered Shares o.N.	CA9611485090	STK	1.500	0	0	CAD	219,190	220.439,16	0,01
Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N.	CA9628791027	STK	30.700	0	0	CAD	83,290	1.714.383,51	0,09
WSP Global Inc. Registered Shares o.N.	CA92938W2022	STK	4.100	0	0	CAD	224,660	617.570,23	0,03
CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0010545661	STK	50.000	50.000	0	EUR	9,228	461.400,00	0,02
Smurfit WestRock PLC Registered Shares DL -,01	IE00028FXN24	STK	5.410	5.410	0	GBP	35,910	230.728,15	0,01
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010	STK	25.700	6.190	0	USD	134,690	3.127.514,46	0,17
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000	STK	70.075	10.930	0	USD	113,270	7.171.481,07	0,39
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	STK	70.060	9.760	0	USD	196,310	12.426.344,96	0,67
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	STK	25.074	3.960	0	USD	341,950	7.746.706,09	0,42
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	STK	17.260	1.540	0	USD	574,410	8.957.640,59	0,48
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078	STK	63.472	8.700	0	USD	148,560	8.519.516,01	0,46
AECOM Registered Shares DL -,01	US00766T1007	STK	5.320	4.320	0	USD	100,140	481.337,91	0,03
AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10	US0010551028	STK	26.430	6.400	0	USD	110,360	2.635.358,51	0,14
Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00846U1016	STK	11.305	3.000	0	USD	142,920	1.459.803,58	0,08
Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1	US0091581068	STK	10.860	3.020	0	USD	278,850	2.736.095,95	0,15

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	US0090661010		STK	19.780	0	0 USD	117,310	2.096.486,99	0,11
Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00971T1016		STK	3.870	0	0 USD	101,840	356.090,35	0,02
Albemarle Corp. Registered Shares DL -,01	US0126531013		STK	8.080	4.950	0 USD	90,250	658.854,35	0,04
Alexandria Real Est. Equ. Inc. Registered Shares DL -,01	US0152711091		STK	8.000	2.720	0 USD	119,570	864.257,32	0,05
Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001	US0162551016		STK	3.120	0	0 USD	237,220	668.708,35	0,04
Allegion PLC Registered Shares DL 1	IE00BFRT3W74		STK	2.600	0	0 USD	138,840	326.151,07	0,02
Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01	US0200021014		STK	10.447	0	0 USD	188,940	1.783.390,12	0,10
Ally Financial Inc. Registered Shares DL -,10	US02005N1000		STK	7.780	0	0 USD	43,190	303.594,33	0,02
Alnylam Pharmaceuticals Inc Registered Shares DL -,0001	US02043Q1076		STK	6.000	5.100	2.900 USD	262,690	1.424.051,32	0,08
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079		STK	212.200	32.830	6.960 USD	165,110	31.655.531,26	1,71
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	228.310	31.120	0 USD	163,380	33.701.922,48	1,82
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	373.430	56.460	0 USD	178,500	60.225.203,29	3,25
AMCOR PLC Registered Shares DL -,01	JE00BJ1F3079		STK	95.610	61.610	0 USD	11,440	988.234,91	0,05
American Express Co. Registered Shares DL -,20	US0258161092		STK	24.210	6.940	4.120 USD	258,650	5.657.676,64	0,31
American Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	US0259321042		STK	6.400	4.200	0 USD	133,620	772.649,08	0,04
American Homes 4 Rent Reg.Shs of Ben.Int.Cl.A DL-,01	US02665T3068		STK	8.000	0	0 USD	39,770	287.459,34	0,02
American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50	US0268747849		STK	29.410	7.000	0 USD	77,050	2.047.380,29	0,11
American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	US03027X1000		STK	19.000	0	6.448 USD	224,060	3.846.349,84	0,21
American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US0304201033		STK	19.410	6.060	0 USD	143,120	2.509.901,70	0,14
Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US03076C1062		STK	3.610	0	0 USD	449,440	1.465.918,32	0,08
AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01	US0311001004		STK	7.500	0	0 USD	171,050	1.159.084,75	0,06
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009		STK	21.814	3.540	1.000 USD	333,830	6.579.479,24	0,36
Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	US0320951017		STK	44.860	49.900	22.430 USD	67,450	2.733.833,57	0,15
Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	US0326541051		STK	21.289	3.720	0 USD	234,840	4.517.084,17	0,24
Annaly Capital Management Inc. Registered Shares DL -,01	US0357108390		STK	29.512	0	0 USD	20,160	537.551,43	0,03
Ansys Inc. Registered Shares DL -,01	US03662Q1058		STK	3.044	0	0 USD	321,420	883.992,12	0,05
AON PLC Registered Shares A DL -,01	IE00BLP1HW54		STK	9.042	1.900	0 USD	343,720	2.808.019,73	0,15
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	582.800	72.680	31.000 USD	229,000	120.582.941,81	6,51
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051		STK	35.150	6.150	0 USD	197,260	6.264.626,85	0,34
Applavin Corp. Reg.Shares Cl.A DL -,00003	US03831W1080		STK	13.700	13.700	0 USD	92,870	1.149.547,34	0,06
Aptiv PLC Registered Shares DL -,01	JE00B783TY65		STK	11.030	0	0 USD	71,530	712.844,15	0,04
Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG0450A1053		STK	12.200	0	0 USD	113,090	1.246.564,87	0,07
Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.	US0394831020		STK	29.450	11.550	0 USD	60,990	1.622.836,56	0,09
Ares Management Corp. Reg.Shares Class A DL -,01	US03990B1017		STK	6.930	0	0 USD	146,400	916.653,42	0,05
Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US0404131064		STK	9.890	0	0 USD	353,380	3.157.687,21	0,17
Assurant Inc. Registered Shares DL -,01	US04621X1081		STK	1.000	0	0 USD	196,350	177.403,32	0,01

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023	STK	299.969	41.350	0	USD	19,900	5.393.371,07	0,29
Atlassian Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	US0494681010	STK	9.800	4.800	0	USD	165,600	1.466.281,17	0,08
Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N.	US0495601058	STK	13.150	6.150	6.000	USD	130,740	1.553.334,84	0,08
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	US0527691069	STK	8.750	0	0	USD	258,400	2.042.826,17	0,11
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036	STK	17.700	2.200	0	USD	275,910	4.412.366,28	0,24
AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	US0533321024	STK	700	0	0	USD	3.181,480	2.012.139,50	0,11
Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -,01	US0534841012	STK	4.670	0	0	USD	225,730	952.438,65	0,05
Avantor Inc. Registered Shares DL-,01	US05352A1007	STK	30.100	0	0	USD	25,840	702.732,20	0,04
Avery Dennison Corp. Registered Shares DL 1	US0536111091	STK	3.500	0	0	USD	221,850	701.549,51	0,04
Axon Enterprise Inc. Registered Shares DL -,00001	US05464C1018	STK	4.240	0	0	USD	364,970	1.398.150,34	0,08
Baker Hughes Co. Reg. Shares Class A DL -,0001	US05722G1004	STK	92.500	53.300	0	USD	35,170	2.939.307,01	0,16
Ball Corp. Registered Shares o.N.	US0584981064	STK	14.500	0	0	USD	63,810	835.964,04	0,05
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046	STK	294.864	49.000	0	USD	40,750	10.856.259,49	0,59
Bath & Body Works Inc. Registered Shares DL -,50	US0708301041	STK	5.000	0	0	USD	30,760	138.959,16	0,01
Baxter International Inc. Registered Shares DL 1	US0718131099	STK	19.673	0	0	USD	37,940	674.370,82	0,04
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	US0758871091	STK	11.136	1.620	0	USD	242,410	2.438.993,28	0,13
Berkley, W.R. Corp. Registered Shares DL -,20	US0844231029	STK	14.700	14.700	9.800	USD	59,700	792.907,48	0,04
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026	STK	53.760	10.460	0	USD	475,920	23.116.605,71	1,25
Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10	US0865161014	STK	8.980	0	0	USD	100,400	814.593,42	0,04
Bio-Rad Laboratories Inc. Reg. Shares Class A DL-,0001	US0905722072	STK	470	0	0	USD	337,320	143.242,14	0,01
Bio-Techne Corp. Registered Shares DL -,01	US09073M1045	STK	3.472	0	0	USD	73,990	232.104,52	0,01
Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	US09062X1037	STK	5.940	1.700	0	USD	204,760	1.098.910,73	0,06
Biomarin Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001	US09061G1013	STK	6.980	0	0	USD	91,210	575.213,05	0,03
Bk of New York MellonCorp.,The Registered Shares DL -,01	US0640581007	STK	35.650	0	0	USD	68,220	2.197.364,47	0,12
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019	STK	6.310	1.380	0	USD	901,810	5.141.327,34	0,28
Block Inc. Registered Shs Class A	US8522341036	STK	22.476	0	0	USD	66,080	1.341.899,24	0,07
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089	STK	1.550	200	0	USD	3.909,230	5.474.617,37	0,30
Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Registered Class A Shs DL-,001	US0995021062	STK	5.760	0	0	USD	158,780	826.321,65	0,04
Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	US1011371077	STK	58.410	8.440	0	USD	81,790	4.316.366,01	0,23
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083	STK	82.520	7.710	0	USD	49,950	3.724.136,25	0,20
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012	STK	174.780	178.120	17.478	USD	162,820	25.711.672,93	1,39
Broadridge Financial Solutions Registered Shares DL -,01	US11133T1034	STK	5.500	0	0	USD	212,860	1.057.761,11	0,06
Brown & Brown Inc. Registered Shares DL -,10	US1152361010	STK	11.300	0	0	USD	105,130	1.073.336,65	0,06
Brown-Forman Corp. Reg. Shares Class B DL -,15	US1156372096	STK	11.850	0	0	USD	45,590	488.111,22	0,03
Builders Firstsource Inc. Registered Shares DL -,01	US12008R1077	STK	4.000	0	0	USD	174,000	628.839,90	0,03
Bunge Global S.A. Namens-Aktien DL-,01	CH1300646267	STK	4.700	4.700	0	USD	101,380	430.507,77	0,02

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Burlington Stores Inc. Registered Shares DL -,0001	US1220171060		STK	3.180	0	0 USD	268,240	770.693,17	0,04
BXP Inc. Registered Shares DL -,01	US1011211018		STK	4.470	0	0 USD	75,220	303.788,76	0,02
C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10	US12541W2098		STK	5.000	0	0 USD	103,510	467.609,32	0,03
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US1273871087		STK	9.570	0	0 USD	268,930	2.325.316,32	0,13
Camden Property Trust Reg. Shs of Benef. Int.DL-,01	US1331311027		STK	5.670	4.170	0 USD	125,200	641.384,17	0,03
Campbell Soup Co. Registered Shares DL -,0375	US1344291091		STK	17.000	0	0 USD	49,720	763.679,07	0,04
Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01	US14040H1059		STK	17.660	5.870	0 USD	146,930	2.344.401,70	0,13
Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N.	US14149Y1082		STK	10.150	0	0 USD	112,720	1.033.707,99	0,06
Carlisle Cos. Inc. Registered Shares DL 1	US1423391002		STK	1.500	0	0 USD	423,800	574.358,51	0,03
Carlyle Group Inc., The Registered Shares o.N.	US14316J1088		STK	10.000	8.000	0 USD	40,130	362.576,80	0,02
Carmax Inc. Registered Shares DL -,50	US1431301027		STK	3.620	0	0 USD	84,550	276.536,86	0,01
Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01	US14448C1045		STK	41.800	12.300	0 USD	72,780	2.748.648,36	0,15
Catalent Inc. Registered Shares DL -,01	US1488061029		STK	3.519	0	0 USD	60,960	193.818,43	0,01
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015		STK	21.000	3.060	0 USD	356,100	6.756.505,24	0,36
Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01	US12503M1080		STK	3.000	0	0 USD	205,400	556.740,15	0,03
CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US12504L1098		STK	13.480	0	0 USD	115,140	1.402.319,48	0,08
CDW Corp. Registered Shares DL -,01	US12514G1085		STK	4.130	0	0 USD	225,640	841.970,73	0,05
Celanese Corp. (Del.) Reg. Shares DL -,0001	US1508701034		STK	3.500	0	0 USD	130,600	412.992,41	0,02
Celsius Holdings Inc. Registered Shares o.N.	US15118V2079		STK	8.000	8.000	0 USD	38,030	274.882,54	0,01
Cencora Inc. Registered Shares DL -,01	US03073E1055		STK	7.720	3.120	0 USD	239,570	1.671.015,90	0,09
Centene Corp. Registered Shares DL -,001	US15135B1017		STK	21.045	0	0 USD	78,830	1.498.895,33	0,08
CenterPoint Energy Inc. Registered Shares o.N.	US15189T1079		STK	78.727	18.300	0 USD	27,300	1.941.856,79	0,10
CF Industries Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US1252691001		STK	8.200	0	0 USD	83,090	615.592,70	0,03
Charles River Labs Intl Inc. Registered Shares DL-,01	US1598641074		STK	2.230	0	0 USD	197,750	398.430,16	0,02
Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01	US8085131055		STK	64.591	10.140	0 USD	65,100	3.799.127,30	0,21
Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	US16119P1084		STK	3.882	0	0 USD	347,540	1.218.964,84	0,07
Cheniere Energy Inc. Registered Shares DL -,003	US16411R2085		STK	9.345	0	0 USD	185,260	1.564.198,32	0,08
Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01	US1696561059		STK	52.000	52.000	1.040 USD	56,080	2.634.766,90	0,14
Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	CH0044328745		STK	17.810	3.890	0 USD	284,180	4.572.863,93	0,25
Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	US1713401024		STK	13.100	0	0 USD	101,880	1.205.843,87	0,07
Cigna Group, The Registered Shares DL 1	US1255231003		STK	12.500	3.070	950 USD	361,810	4.086.217,02	0,22
Cincinnati Financial Corp. Registered Shares DL 2	US1720621010		STK	5.850	0	0 USD	137,030	724.273,13	0,04
Cintas Corp. Registered Shares o.N.	US1729081059		STK	4.000	1.540	0 USD	805,120	2.909.721,72	0,16
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	165.080	19.470	0 USD	50,540	7.538.076,62	0,41
Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	US1746101054		STK	19.910	0	0 USD	43,050	774.417,69	0,04
Clorox Co., The Registered Shares DL 1	US1890541097		STK	3.800	0	0 USD	158,310	543.529,09	0,03

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	US18915M1071		STK	9.900	0	0 USD	82,140	734.718,11	0,04
CME Group Inc. Registered Shares DL-,01	US12572Q1058		STK	16.050	4.050	0 USD	215,740	3.128.502,89	0,17
CMS Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US1258961002		STK	46.980	18.520	0 USD	67,860	2.880.432,60	0,16
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007		STK	186.040	40.240	0 USD	72,470	12.181.350,56	0,66
Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	US1924461023		STK	16.990	0	0 USD	77,770	1.193.813,06	0,06
Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	US19260Q1076		STK	8.110	8.110	0 USD	183,360	1.343.557,64	0,07
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039		STK	36.000	8.200	0 USD	106,500	3.464.040,48	0,19
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019		STK	172.935	32.550	0 USD	39,570	6.182.723,12	0,33
ConAgra Brands Inc. Registered Shares DL 5	US2058871029		STK	51.000	46.100	16.000 USD	31,200	1.437.658,11	0,08
Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	US2091151041		STK	37.390	13.700	0 USD	101,560	3.430.907,48	0,19
Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01	US21036P1084		STK	7.170	0	0 USD	240,710	1.559.351,92	0,08
Constellation Energy Corp. Registered Shares o.N.	US21037T1097		STK	18.000	0	0 USD	196,700	3.198.951,93	0,17
Cooper Companies Inc. Registered Shares o.N.	US2166485019		STK	8.304	8.304	0 USD	105,730	793.261,58	0,04
Copart Inc. Registered Shares o.N.	US2172041061		STK	29.200	0	0 USD	52,960	1.397.209,97	0,08
Corning Inc. Registered Shares DL -,50	US2193501051		STK	31.480	0	0 USD	41,850	1.190.312,61	0,06
Corpay Inc. Registered Shares o.N.	US2199481068		STK	3.790	3.790	0 USD	315,550	1.080.533,52	0,06
Corteva Inc. Registered Shares DL -,01	US22052L1044		STK	29.870	8.400	0 USD	57,300	1.546.395,92	0,08
CoStar Group Inc. Registered Shares DL -,01	US22160N1090		STK	12.710	0	0 USD	77,300	887.678,89	0,05
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051		STK	17.710	2.820	0 USD	892,380	14.279.047,52	0,77
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041		STK	25.000	25.000	0 USD	90,770	2.050.280,09	0,11
CrowdStrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	US22788C1053		STK	9.800	4.420	2.000 USD	277,280	2.455.135,53	0,13
Crown Castle Inc. Reg. Shares new DL -,01	US22822V1017		STK	26.000	0	8.070 USD	112,020	2.631.478,14	0,14
Crown Holdings Inc. Registered Shares DL 5	US2283681060		STK	6.700	0	0 USD	90,410	547.295,81	0,03
CSX Corp. Registered Shares DL 1	US1264081035		STK	78.580	0	0 USD	34,270	2.433.083,30	0,13
Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50	US2310211063		STK	5.000	0	0 USD	312,850	1.413.308,64	0,08
CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	US1266501006		STK	51.110	8.010	0 USD	57,240	2.643.238,53	0,14
D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01	US23331A1097		STK	11.630	0	0 USD	188,760	1.983.446,69	0,11
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	28.322	3.930	0 USD	269,310	6.891.396,66	0,37
Darden Restaurants Inc. Registered Shares o.N.	US2371941053		STK	10.915	4.420	0 USD	158,150	1.559.637,92	0,08
Datadog Inc. Reg. Shares Class A DL-,00001	US23804L1035		STK	13.080	6.080	0 USD	116,260	1.373.943,62	0,07
Dayforce Inc. Registered Shares o.N.	US15677J1088		STK	7.300	0	0 USD	57,170	377.069,93	0,02
Deckers Outdoor Corp. Registered Shares DL -,01	US2435371073		STK	800	0	0 USD	959,290	693.379,11	0,04
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054		STK	11.340	1.400	0 USD	385,740	3.952.196,96	0,21
Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01	US24703L2025		STK	10.620	0	0 USD	115,540	1.108.632,82	0,06
DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	US2521311074		STK	13.500	0	0 USD	69,340	845.762,56	0,05
Dick's Sporting Goods Inc. Registered Shares DL -,01	US2533931026		STK	1.500	1.500	0 USD	236,960	321.142,03	0,02

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01	US2538681030	STK	12.500	2.790	0	USD	151,610	1.712.256,05	0,09
Discover Financial Services Registered Shares DL -,01	US2547091080	STK	8.990	0	0	USD	138,710	1.126.674,11	0,06
DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001	US2561631068	STK	7.574	0	0	USD	59,210	405.183,00	0,02
Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875	US2566771059	STK	9.030	0	0	USD	82,970	676.923,65	0,04
Dollar Tree Inc. Registered Shares DL -,01	US2567461080	STK	7.295	0	0	USD	84,490	556.879,79	0,03
Dominos Pizza Inc. Registered Shares DL -,01	US25754A2015	STK	1.860	970	0	USD	414,210	696.088,36	0,04
DoorDash Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	US25809K1051	STK	11.300	0	0	USD	128,710	1.314.079,33	0,07
Dover Corp. Registered Shares DL 1	US2600031080	STK	4.000	0	0	USD	186,030	672.316,59	0,04
Dow Inc. Reg. Shares DL -,01	US2605571031	STK	26.180	0	0	USD	53,580	1.267.369,35	0,07
DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N.	US26614N1028	STK	18.860	0	0	USD	84,250	1.435.629,74	0,08
Dynatrace Inc. Registered Shares DL-,001	US2681501092	STK	14.000	8.900	0	USD	50,620	640.296,35	0,03
Eastman Chemical Co. Registered Shares DL -,01	US2774321002	STK	6.960	5.460	0	USD	102,370	643.743,40	0,03
Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	IE00B8KQN827	STK	16.200	1.290	0	USD	306,930	4.492.470,18	0,24
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	US2786421030	STK	24.600	9.260	0	USD	59,100	1.313.570,65	0,07
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	US2788651006	STK	11.240	3.340	0	USD	253,180	2.571.144,92	0,14
Edison International Registered Shares o.N.	US2810201077	STK	31.950	6.750	0	USD	87,030	2.512.295,36	0,14
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	US28176E1082	STK	24.721	7.600	0	USD	69,960	1.562.595,92	0,08
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	US2855121099	STK	11.520	0	0	USD	151,820	1.580.200,94	0,09
Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	US0367521038	STK	9.240	1.000	0	USD	556,890	4.649.135,89	0,25
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083	STK	32.366	5.180	0	USD	960,020	28.073.732,67	1,52
Emcor Group Inc. Registered Shares DL -,01	US29084Q1004	STK	2.000	2.000	0	USD	393,060	710.263,82	0,04
Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	US2910111044	STK	23.070	0	0	USD	105,390	2.196.735,91	0,12
Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US29355A1079	STK	4.080	0	0	USD	121,040	446.190,10	0,02
Entegris Inc. Registered Shares DL -,01	US29362U1043	STK	7.800	0	0	USD	115,870	816.575,71	0,04
Entergy Corp. Registered Shares DL -,01	US29364G1031	STK	19.150	3.790	0	USD	120,690	2.088.194,34	0,11
EPAM Systems Inc. Registered Shares DL -,001	US29414B1044	STK	1.960	0	0	USD	200,760	355.520,06	0,02
Equifax Inc. Registered Shares DL 1,25	US2944291051	STK	5.200	0	0	USD	307,130	1.442.967,11	0,08
Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	US29444U7000	STK	3.652	780	0	USD	834,360	2.753.056,31	0,15
Equitable Holdings Inc. Registered Shares DL-,01	US29452E1010	STK	12.219	0	0	USD	42,520	469.418,03	0,03
Equity Lifestyle Propert. Inc. Registered Shares DL -,01	US29472R1086	STK	7.540	0	0	USD	72,710	495.331,95	0,03
Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	US29476L1070	STK	13.480	0	0	USD	74,880	911.982,65	0,05
Erie Indemnity Co. Registered Shares Class A o.N.	US29530P1021	STK	1.500	0	0	USD	508,230	688.782,98	0,04
Essential Utilities Inc. Registered Shares DL -,50	US29670G1022	STK	28.800	0	0	USD	38,990	1.014.557,28	0,05
Essex Property Trust Inc. Registered Shares DL -,0001	US2971781057	STK	3.000	0	0	USD	301,790	818.006,87	0,04
Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	US5184391044	STK	8.800	0	0	USD	91,660	728.774,85	0,04
Everest Group Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG3223R1088	STK	2.660	1.500	0	USD	392,240	942.680,16	0,05

Jahresbericht Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Eversource Energy Registered Shares DL 5	US30040W1080		STK	34.440	7.900	0 USD	67,530	2.101.312,97	0,11
Exact Sciences Corp. Registered Shares DL -,01	US30063P1057		STK	5.900	0	0 USD	61,690	328.849,84	0,02
Exelon Corp. Registered Shares o.N.	US30161N1019		STK	63.250	15.250	0 USD	38,090	2.176.718,92	0,12
Expedia Group Inc. Registered Shares DL-,0001	US30212P3038		STK	8.030	0	0 USD	139,090	1.009.118,81	0,05
Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -,01	US3021301094		STK	5.020	0	0 USD	123,410	559.738,16	0,03
Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	US30225T1025		STK	8.548	2.880	0 USD	177,000	1.367.000,36	0,07
F5 Inc. Registered Shares o.N.	US3156161024		STK	2.500	0	0 USD	203,150	458.867,91	0,02
FactSet Research Systems Inc. Registered Shares DL -,01	US3030751057		STK	1.500	0	0 USD	422,840	573.057,46	0,03
Fair Isaac Corp. Registered Shares DL -,01	US3032501047		STK	1.000	0	310 USD	1.730,270	1.563.308,64	0,08
Fastenal Co. Registered Shares DL -,01	US3119001044		STK	21.000	2.470	0 USD	68,280	1.295.518,61	0,07
Fedex Corp. Registered Shares DL -,10	US31428X1063		STK	10.500	2.100	0 USD	298,770	2.834.373,87	0,15
Ferguson Enterpris.Inc. Registered Shares o.N.	US31488V1070		STK	8.380	8.380	0 USD	205,710	1.557.507,95	0,08
Fidelity National Finl Inc. Registered Shs. FNF DL -,0001	US31620R3030		STK	8.900	0	0 USD	58,960	474.109,14	0,03
Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01	US31620M1062		STK	24.825	0	0 USD	82,450	1.849.314,47	0,10
Fifth Third Bancorp Registered Shares o.N.	US3167731005		STK	35.680	17.100	0 USD	42,690	1.376.200,94	0,07
First Solar Inc. Registered Shares DL -,001	US3364331070		STK	4.100	0	0 USD	227,370	842.263,28	0,05
Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	US3377381088		STK	25.270	3.600	0 USD	174,600	3.986.395,01	0,22
Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01	US3453708600		STK	146.980	0	0 USD	11,190	1.486.001,26	0,08
Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	US34959E1091		STK	24.550	0	0 USD	76,710	1.701.509,31	0,09
Fortive Corp. Registered Shares DL -,01	US34959J1088		STK	10.480	0	0 USD	74,400	704.474,16	0,04
Fortune Brands Innovations Inc Registered Shares DL -,01	US34964C1062		STK	2.000	0	0 USD	79,410	143.494,76	0,01
Fox Corp. Registered Shares A DL -,01	US35137L1052		STK	12.140	0	0 USD	41,370	453.769,24	0,02
Franklin Resources Inc. Registered Shares DL -,10	US3546131018		STK	20.000	10.600	0 USD	20,240	365.739,07	0,02
Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10	US35671D8570		STK	47.000	47.000	0 USD	44,280	1.880.339,72	0,10
Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1	US3635761097		STK	8.000	2.050	0 USD	292,570	2.114.709,07	0,11
Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	CH0114405324		STK	6.545	3.130	0 USD	183,290	1.083.875,18	0,06
Gartner Inc. Reg. Shares DL -,0005	US3666511072		STK	2.730	0	0 USD	491,960	1.213.453,92	0,07
GE Aerospace Registered Shares DL -,06	US3696043013		STK	44.770	5.100	0 USD	174,620	7.063.369,53	0,38
GE Healthcare Technologies Inc Registered Shares DL -,01	US36266G1076		STK	23.123	9.900	0 USD	84,820	1.772.039,09	0,10
GE Vernova Inc. Registered Shares o.N.	US36828A1016		STK	11.192	11.193	1 USD	201,000	2.032.518,97	0,11
Gen Digital Inc. Registered Shares DL -,01	US6687711084		STK	18.660	0	0 USD	26,460	446.100,11	0,02
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046		STK	29.930	7.700	0 USD	72,290	1.954.860,59	0,11
General Motors Co. Registered Shares DL -,01	US37045V1008		STK	53.037	0	0 USD	49,780	2.385.419,10	0,13
Genuine Parts Co. Registered Shares DL 1	US3724601055		STK	7.127	3.400	0 USD	143,260	922.491,89	0,05
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036		STK	49.960	5.870	0 USD	79,000	3.565.992,05	0,19
Global Payments Inc. Registered Shares o.N.	US37940X1028		STK	11.710	3.840	0 USD	111,010	1.174.491,42	0,06

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
GoDaddy Inc. Registered Shares Cl.A DL-,001	US3802371076	STK	6.890	4.400	0	USD	167,410	1.042.152,96	0,06
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040	STK	13.770	3.030	1.856	USD	510,250	6.348.159,11	0,34
Graco Inc. Registered Shares DL 1	US3841091040	STK	6.000	5.000	0	USD	83,350	451.843,15	0,02
Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1	US3848021040	STK	1.740	0	0	USD	984,920	1.548.392,48	0,08
Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50	US4062161017	STK	237.000	210.200	8.170	USD	31,090	6.657.327,43	0,36
Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The Registered Shares DL -,01	US4165151048	STK	11.010	0	0	USD	116,100	1.154.915,97	0,06
HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01	US40412C1018	STK	8.288	0	0	USD	395,590	2.962.278,57	0,16
Healthpeak Properties Inc. Registered Shares DL 1	US42250P1030	STK	69.270	39.700	0	USD	22,280	1.394.412,36	0,08
HEICO Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US4228062083	STK	9.210	0	0	USD	200,090	1.665.006,23	0,09
HEICO Corp. Registered Shares DL -,01	US4228061093	STK	7.890	0	0	USD	256,560	1.828.928,80	0,10
Henry Schein Inc. Registered Shares DL -,01	US8064071025	STK	4.000	0	0	USD	70,550	254.969,28	0,01
Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	US4278661081	STK	6.200	0	0	USD	193,060	1.081.470,91	0,06
Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01	US42824C1099	STK	52.280	0	0	USD	19,370	914.947,24	0,05
Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US43300A2033	STK	13.440	7.180	3.570	USD	219,640	2.667.113,84	0,14
Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	US4364401012	STK	7.160	0	0	USD	81,240	525.549,69	0,03
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029	STK	39.760	5.110	0	USD	368,500	13.237.766,53	0,71
Honeywell International Inc. Registered Shares DL 1	US4385161066	STK	30.100	5.100	0	USD	207,910	5.654.220,27	0,31
Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,01465	US4404521001	STK	22.680	0	0	USD	32,550	666.998,55	0,04
Host Hotels & Resorts Inc. Registered Shares DL 0,01	US44107P1049	STK	21.780	0	0	USD	17,700	348.306,83	0,02
Howmet Aerospace Inc. Registered Shares DL -,01	US4432011082	STK	39.399	12.290	0	USD	96,660	3.440.827,01	0,19
HP Inc. Registered Shares DL -,01	US40434L1052	STK	53.750	24.510	0	USD	36,180	1.757.024,76	0,09
Hubbell Inc. Registered Shares DL -,01	US4435106079	STK	2.000	0	0	USD	399,920	722.659,92	0,04
HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001	US4435731009	STK	2.220	0	0	USD	499,070	1.001.025,84	0,05
Humana Inc. Registered Shares DL -,166	US4448591028	STK	4.630	0	0	USD	354,470	1.482.829,87	0,08
Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Registered Shares DL -,01	US4456581077	STK	2.600	0	0	USD	173,200	406.866,64	0,02
Huntington Bancshares Inc. Registered Shares DL-,01	US4461501045	STK	98.140	55.650	0	USD	14,970	1.327.390,50	0,07
Huntington Ingalls Ind. Inc. Registered Shares DL -,01	US4464131063	STK	7.520	2.520	2.964	USD	282,770	1.921.241,78	0,10
IDEX Corp. Registered Shares DL -,01	US45167R1041	STK	2.844	1.130	0	USD	206,480	530.564,80	0,03
IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	US45168D1046	STK	2.690	0	0	USD	481,330	1.169.838,90	0,06
Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	US4523081093	STK	13.000	1.910	0	USD	253,180	2.973.744,13	0,16
Illumina Inc. Registered Shares DL -,01	US4523271090	STK	5.386	0	0	USD	131,400	639.429,35	0,03
Incyte Corp. Registered Shares DL -,001	US45337C1027	STK	14.840	12.000	0	USD	65,660	880.370,80	0,05
Ingersoll-Rand Inc. Registered Shares DL -,01	US45687V1061	STK	18.300	8.300	0	USD	91,450	1.512.048,25	0,08
Insulet Corporation Registered Shares DL -,001	US45784P1012	STK	2.290	0	0	USD	202,770	419.536,77	0,02
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	STK	186.850	37.510	0	USD	22,040	3.720.793,28	0,20
Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	US45866F1049	STK	24.280	3.860	0	USD	161,550	3.543.941,09	0,19

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
International Paper Co. Registered Shares DL 1	US4601461035		STK	14.200	0	0 USD	48,420	621.217,93	0,03
Interpublic Group of Comp.Inc. Registered Shares DL -,10	US4606901001		STK	23.750	14.750	0 USD	32,610	699.753,79	0,04
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014		STK	38.000	8.560	2.020 USD	202,130	6.939.772,32	0,37
Intl Flavors & Fragrances Inc. Registered Shares DL -,125	US4595061015		STK	11.220	0	0 USD	103,990	1.054.181,24	0,06
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034		STK	11.350	2.260	0 USD	630,260	6.463.183,05	0,35
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	US46120E6023		STK	13.710	1.480	0 USD	492,630	6.102.238,25	0,33
Invitation Homes Inc. Registered Shares DL -,01	US46187W1071		STK	28.250	0	0 USD	36,840	940.305,38	0,05
IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US46266C1053		STK	6.848	0	0 USD	251,550	1.556.391,76	0,08
Iron Mountain Inc. Registered Shares DL -,01	US46284V1017		STK	12.200	5.900	0 USD	113,260	1.248.438,74	0,07
J.M. Smucker Co. Registered Shares o.N.	US8326964058		STK	8.530	2.270	0 USD	114,680	883.827,61	0,05
Jabil Inc. Registered Shares DL -,001	US4663131039		STK	6.000	0	0 USD	109,280	592.410,55	0,03
Jack Henry & Associates Inc. Registered Shares DL -,01	US4262811015		STK	1.480	0	0 USD	173,030	231.373,69	0,01
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	98.500	32.250	1.644 USD	165,860	14.760.760,75	0,80
Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	IE00BY7QL619		STK	26.400	0	0 USD	72,850	1.737.658,11	0,09
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005		STK	114.440	17.180	2.952 USD	224,800	23.243.686,30	1,26
Juniper Networks Inc. Registered Shares DL -,01	US48203R1041		STK	10.000	0	0 USD	38,880	351.282,98	0,02
Kellanova Co. Registered Shares DL -,25	US4878361082		STK	14.763	0	0 USD	80,610	1.075.212,71	0,06
Kenvue Inc. Registered Shares DL -,001	US49177J1025		STK	85.033	0	80.000 USD	21,950	1.686.370,03	0,09
Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01	US49271V1008		STK	63.480	23.430	0 USD	36,610	2.099.749,55	0,11
Keycorp Registered Shares DL 1	US4932671088		STK	74.664	50.100	0 USD	17,060	1.150.856,38	0,06
Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US49338L1035		STK	6.930	0	0 USD	154,120	964.990,60	0,05
Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	US4943681035		STK	14.770	3.120	0 USD	144,660	1.930.455,55	0,10
Kimco Realty Corp. Registered Shares DL -,01	US49446R1095		STK	30.000	15.000	0 USD	23,260	630.466,21	0,03
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	US4824801009		STK	5.350	0	0 USD	819,430	3.960.923,83	0,21
Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg. Sh. Class A DL -,01	US4990491049		STK	7.100	0	0 USD	52,380	336.011,93	0,02
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	US5007541064		STK	66.850	39.270	0 USD	35,430	2.139.948,95	0,12
Kroger Co., The Registered Shares DL 1	US5010441013		STK	29.190	8.670	0 USD	53,210	1.403.324,81	0,08
Labcorp Holdings Inc. Registered Shares o.N.	US5049221055		STK	3.300	3.300	0 USD	229,890	685.432,78	0,04
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	US5128071082		STK	6.310	1.880	0 USD	821,010	4.680.676,82	0,25
Lamb Weston Holdings Inc. Registered Shares DL 1	US5132721045		STK	5.000	0	0 USD	61,920	279.725,33	0,02
Leidos Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	US5253271028		STK	4.100	0	0 USD	158,510	587.180,16	0,03
Lennar Corp. Reg. Shares Cl. A DL -,10	US5260571048		STK	10.700	0	0 USD	182,060	1.760.066,86	0,10
Lennox International Inc. Registered Shares DL -,01	US5261071071		STK	1.500	0	0 USD	590,190	799.859,96	0,04
Liberty Media Corp. Reg. Shares C Formula One	US5312297550		STK	5.100	0	0 USD	78,050	359.644,92	0,02
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	18.790	2.400	0 USD	478,250	8.119.188,20	0,44
Live Nation Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01	US5380341090		STK	8.900	0	0 USD	97,670	785.383,99	0,04

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
LKQ Corp. Registered Shares DL -,01	US5018892084		STK	5.300	0	0 USD	41,590	199.157,03	0,01
Loews Corp. Registered Shares DL 1	US5404241086		STK	9.300	0	0 USD	81,940	688.509,22	0,04
Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	US5486611073		STK	22.500	3.030	0 USD	248,500	5.051.725,70	0,27
LPL Financial Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US50212V1008		STK	2.000	0	0 USD	224,340	405.384,89	0,02
Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	US5500211090		STK	5.380	1.500	0 USD	259,470	1.261.247,38	0,07
Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04	NL0009434992		STK	10.885	0	0 USD	98,700	970.680,79	0,05
M&T Bank Corp. Registered Shares DL -,50	US55261F1049		STK	5.605	0	0 USD	172,110	871.590,67	0,05
Manhattan Associates Inc. Registered Shares DL -,01	US5627501092		STK	2.000	2.000	0 USD	264,430	477.827,97	0,03
Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	US56585A1025		STK	27.810	13.100	0 USD	177,120	4.450.404,05	0,24
Markel Group Inc. Registered Shares o.N.	US5705351048		STK	450	0	0 USD	1.600,680	650.800,51	0,04
MarketAxess Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	US57060D1081		STK	2.100	0	0 USD	242,390	459.901,52	0,02
Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US5719032022		STK	14.550	2.920	0 USD	234,690	3.085.236,27	0,17
Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	US5717481023		STK	21.110	3.700	0 USD	227,510	4.339.298,97	0,23
Martin Marietta Materials Inc. Registered Shares DL -,01	US5732841060		STK	2.500	990	0 USD	534,160	1.206.541,38	0,07
Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002	US5738741041		STK	36.390	0	0 USD	76,240	2.506.662,09	0,14
Masco Corp. Registered Shares DL 1	US5745991068		STK	8.440	3.940	0 USD	79,560	606.691,72	0,03
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040		STK	34.316	5.210	0 USD	483,340	14.985.810,84	0,81
Match Group Inc	US57667L1070		STK	7.540	0	0 USD	37,210	253.490,60	0,01
McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.	US5797802064		STK	9.560	0	0 USD	80,030	691.260,21	0,04
McDonald's Corp. Registered Shares DL -,01	US5801351017		STK	30.850	5.450	0 USD	288,660	8.045.862,85	0,43
McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	US58155Q1031		STK	5.200	0	0 USD	561,080	2.636.082,40	0,14
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115		STK	51.840	4.830	0 USD	88,580	4.148.886,16	0,22
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL -,001	US58733R1023		STK	1.850	410	0 USD	2.061,660	3.446.034,51	0,19
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US58933Y1055		STK	104.163	16.900	0 USD	118,450	11.147.549,11	0,60
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,000006	US30303M1027		STK	88.265	12.210	0 USD	521,310	41.573.389,19	2,25
MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	US59156R1086		STK	25.491	0	0 USD	77,480	1.784.462,13	0,10
Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01	US5926881054		STK	710	0	0 USD	1.439,080	923.153,96	0,05
Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001	US5950171042		STK	26.560	9.000	0 USD	82,160	1.971.602,46	0,11
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038		STK	44.793	5.900	0 USD	96,240	3.894.902,71	0,21
Microsoft Corp. Registered Shares DL -,00000625	US5949181045		STK	281.790	41.970	2.000 USD	417,140	106.203.361,58	5,74
MicroStrategy Inc. Reg.Shares ClassA New DL -,001	US5949724083		STK	8.000	8.800	800 USD	132,420	957.137,69	0,05
Mid-America Apartm. Comm. Inc. Registered Shares DL -,01	US59522J1034		STK	5.550	3.050	0 USD	162,370	814.197,24	0,04
Moderna Inc. Registered Shares DL -,0001	US60770K1079		STK	12.690	0	0 USD	77,400	887.428,62	0,05
Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001	US60855R1005		STK	2.050	0	0 USD	349,790	647.876,31	0,03
Molson Coors Beverage Co. Registered Shares B DL 0,01	US60871R2094		STK	7.070	0	0 USD	53,970	344.748,74	0,02
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6092071058		STK	63.480	11.300	0 USD	71,810	4.118.629,20	0,22

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N.	US60937P1066		STK	3.000	0	0 USD	290,790	788.191,18	0,04
Monolithic Power Systems Inc. Registered Shares DL -,001	US6098391054		STK	1.600	0	0 USD	934,680	1.351.181,79	0,07
Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005	US61174X1090		STK	43.400	15.000	0 USD	47,130	1.848.068,31	0,10
Moody's Corp. Registered Shares DL -,01	US6153691059		STK	7.210	1.400	0 USD	487,740	3.177.272,68	0,17
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486		STK	50.920	10.000	0 USD	103,610	4.766.734,01	0,26
Mosaic Co., The Registered Shares DL -,01	US61945C1036		STK	27.690	13.380	0 USD	28,570	714.766,26	0,04
Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	US6200763075		STK	6.370	1.190	0 USD	442,040	2.544.086,38	0,14
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	US55354G1004		STK	2.780	0	0 USD	580,590	1.458.294,36	0,08
Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01	US6311031081		STK	12.000	4.500	0 USD	72,080	781.496,21	0,04
NetApp Inc. Registered Shares o. N.	US64110D1046		STK	10.531	5.660	0 USD	120,720	1.148.628,77	0,06
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061		STK	17.212	2.100	0 USD	701,350	10.906.790,93	0,59
Neurocrine Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001	US64125C1099		STK	3.800	0	0 USD	127,060	436.237,80	0,02
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066		STK	44.740	17.000	0 USD	53,390	2.158.175,46	0,12
News Corp. Registered Shares A DL -,01	US65249B1098		STK	14.000	0	0 USD	28,330	358.348,39	0,02
Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US65339F1012		STK	96.800	20.800	0 USD	80,510	7.041.351,64	0,38
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031		STK	47.435	5.900	0 USD	83,320	3.570.910,91	0,19
NISOURCE Inc. Registered Shares o.N.	US65473P1057		STK	46.700	0	0 USD	33,060	1.394.924,11	0,08
Nordson Corp. Registered Shares o. N.	US6556631025		STK	1.200	0	0 USD	256,560	278.164,08	0,02
Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1	US6558441084		STK	9.860	0	0 USD	256,160	2.282.018,07	0,12
Northern Trust Corp. Registered Shares DL 1,666	US6658591044		STK	14.060	8.230	0 USD	91,210	1.158.666,97	0,06
Nucor Corp. Registered Shares DL -,40	US6703461052		STK	12.280	3.200	0 USD	151,910	1.685.448,86	0,09
NVIDIA Corp. Registered Shares DL -,001	US67066G1040		STK	995.000	1.014.680	103.900 USD	119,370	107.312.206,36	5,80
NVR Inc. Registered Shares DL -,01	US62944T1051		STK	148	90	0 USD	9.172,460	1.226.530,61	0,07
NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	NL0009538784		STK	11.520	2.800	0 USD	256,360	2.668.293,46	0,14
O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01	US67103H1077		STK	2.230	390	0 USD	1.129,970	2.276.683,32	0,12
Okta Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	US6792951054		STK	3.701	0	0 USD	78,730	263.263,22	0,01
Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10	US6795801009		STK	8.000	8.000	4.000 USD	192,800	1.393.567,04	0,08
Omnicom Group Inc. Registered Shares DL -,15	US6819191064		STK	10.270	0	0 USD	100,430	931.890,22	0,05
ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	US6821891057		STK	15.500	0	0 USD	77,870	1.090.517,71	0,06
Oneok Inc. (New) Registered Shares DL -,01	US6826801036		STK	81.700	69.780	4.320 USD	92,360	6.817.683,41	0,37
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054		STK	64.553	7.990	0 USD	141,290	8.240.597,55	0,45
Otis Worldwide Corp. Registered Shares DL -,01	US68902V1070		STK	30.000	17.200	0 USD	94,690	2.566.588,36	0,14
Owens Corning (New) Registered Shares DL -,01	US6907421019		STK	2.000	0	0 USD	168,730	304.897,00	0,02
Paccar Inc. Registered Shares DL 1	US6937181088		STK	21.550	0	0 USD	96,180	1.872.677,09	0,10
Packaging Corp. of America Registered Shares DL -,01	US6951561090		STK	4.500	0	0 USD	209,540	851.942,54	0,05
Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.	US69608A1088		STK	69.700	0	0 USD	31,480	1.982.432,24	0,11

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057	STK	13.150	2.340	0	USD	362,720	4.309.512,11	0,23
Paramount Global Registered Shares B DL-,001	US92556H2067	STK	18.090	0	0	USD	10,470	171.126,04	0,01
Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50	US7010941042	STK	7.272	1.100	0	USD	600,200	3.943.489,70	0,21
Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	US7043261079	STK	11.540	0	0	USD	131,200	1.367.950,85	0,07
Paycom Software Inc. Registered Shares DL -,01	US70432V1026	STK	3.200	2.000	0	USD	162,780	470.632,45	0,03
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	STK	40.664	0	0	USD	72,430	2.661.089,19	0,14
Pentair PLC Registered Shares DL -,01	IE00BLS09M33	STK	4.000	0	0	USD	88,690	320.527,65	0,02
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081	STK	64.130	22.410	6.890	USD	172,880	10.016.980,85	0,54
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035	STK	242.300	69.740	20.760	USD	29,010	6.350.852,01	0,34
Phillips 66 Registered Shares DL -,01	US7185461040	STK	20.600	5.600	0	USD	140,310	2.611.479,94	0,14
Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001	US72352L1061	STK	24.250	0	0	USD	32,040	701.996,75	0,04
PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5	US6934751057	STK	19.370	4.600	0	USD	185,090	3.239.242,23	0,17
Pool Corp. Registered Shares DL -,001	US73278L1052	STK	800	0	0	USD	351,620	254.152,51	0,01
PPG Industries Inc. Registered Shares DL 1,666	US6935061076	STK	6.800	0	0	USD	129,730	797.040,12	0,04
Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	US74251V1026	STK	11.540	0	0	USD	81,420	848.921,94	0,05
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091	STK	98.680	16.960	0	USD	171,540	15.294.151,79	0,83
Progressive Corp. Registered Shares DL 1	US7433151039	STK	21.570	2.700	0	USD	252,200	4.915.028,91	0,27
ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	US74340W1036	STK	37.105	5.250	0	USD	127,820	4.285.140,09	0,23
Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7443201022	STK	16.751	0	0	USD	121,160	1.833.710,84	0,10
PTC Inc. Registered Shares DL -,01	US69370C1009	STK	5.960	3.960	0	USD	179,090	964.380,56	0,05
Public Service Ent. Group Inc. Registered Shares o.N.	US7445731067	STK	33.800	0	0	USD	80,750	2.465.983,01	0,13
Public Storage Registered Shares DL -,10	US74460D1090	STK	6.640	1.450	0	USD	343,720	2.062.071,56	0,11
Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01	US7458671010	STK	8.080	0	0	USD	131,650	961.087,82	0,05
Pure Storage Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	US74624M1027	STK	11.000	11.000	0	USD	51,290	509.748,83	0,03
Qorvo Inc. Registered Shares DL -,0001	US74736K1016	STK	3.100	0	0	USD	115,890	324.592,52	0,02
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036	STK	44.377	7.100	0	USD	175,300	7.028.630,38	0,38
Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001	US74762E1029	STK	6.500	2.100	0	USD	275,130	1.615.779,73	0,09
Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01	US74834L1008	STK	4.000	0	0	USD	156,970	567.293,10	0,03
Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7547301090	STK	6.290	0	0	USD	119,570	679.522,32	0,04
Realty Income Corp. Registered Shares DL 1	US7561091049	STK	42.940	20.780	0	USD	62,110	2.409.652,51	0,13
Regency Centers Corp. Registered Shares DL -,01	US7588491032	STK	3.000	0	0	USD	72,690	197.027,47	0,01
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US75886F1075	STK	4.110	530	0	USD	1.184,690	4.399.237,35	0,24
Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01	US7591EP1005	STK	34.000	0	0	USD	23,420	719.443,44	0,04
Reliance Inc. Registered Shares o.N.	US7595091023	STK	2.000	0	0	USD	286,650	517.979,76	0,03
Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01	US7607591002	STK	10.920	0	0	USD	208,210	2.054.258,40	0,11
ResMed Inc. Registered Shares DL -,004	US7611521078	STK	8.200	3.930	0	USD	245,020	1.815.290,93	0,10

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Revvity Inc. Registered Shares DL 1	US7140461093	STK	3.000	0	0	USD	122,540	332.146,73	0,02
Rivian Automotive Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	US76954A1034	STK	15.000	15.000	0	USD	14,130	191.498,01	0,01
Roblox Corp. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	US7710491033	STK	13.460	0	0	USD	43,990	534.970,55	0,03
Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1	US7739031091	STK	4.600	0	0	USD	272,030	1.130.590,89	0,06
Roku Inc. Reg. Shares Cl. A DL-,0001	US77543R1023	STK	5.467	0	0	USD	67,770	334.747,55	0,02
Rollins Inc. Registered Shares DL 1	US7757111049	STK	8.000	0	0	USD	50,180	362.703,29	0,02
Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US7766961061	STK	3.600	0	0	USD	554,410	1.803.285,15	0,10
Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01	US7782961038	STK	12.930	0	0	USD	150,610	1.759.475,33	0,10
ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares DL-,0001	GB00BMVP7Y09	STK	15.200	0	0	USD	29,030	398.677,27	0,02
RPM International Inc. Registered Shares DL-,01	US7496851038	STK	1.870	0	0	USD	116,250	196.410,82	0,01
RTX Corp. Registered Shares DL -,01	US75513E1010	STK	71.781	0	10.000	USD	123,340	7.999.158,42	0,43
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044	STK	13.183	2.820	0	USD	513,240	6.113.157,68	0,33
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	STK	38.444	3.870	0	USD	252,900	8.784.322,01	0,47
SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US78410G1040	STK	4.800	0	0	USD	226,660	982.985,18	0,05
Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01	AN8068571086	STK	69.000	26.390	7.579	USD	43,990	2.742.419,59	0,15
Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001	IE00BKVD2N49	STK	6.020	0	0	USD	99,550	541.462,78	0,03
SEI Investment Co. Registered Shares DL -,01	US7841171033	STK	2.000	0	0	USD	67,630	122.208,17	0,01
Semptra Registered Shares o.N.	US8168511090	STK	45.000	15.000	9.800	USD	82,180	3.341.254,07	0,18
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021	STK	8.442	960	0	USD	855,000	6.521.422,12	0,35
Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1	US8243481061	STK	9.540	0	0	USD	369,370	3.183.763,82	0,17
Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	CA82509L1076	STK	49.590	10.330	0	USD	74,070	3.318.694,71	0,18
Signature Bank Registered Shares DL -,01	US82669G1040	STK	1.000	0	0	USD	1,900	1.716,66	0,00
Simon Property Group Inc. Reg. Paired Shares DL-,0001	US8288061091	STK	13.000	5.330	3.450	USD	167,350	1.965.621,61	0,11
Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25	US83088M1027	STK	6.710	0	0	USD	109,590	664.391,85	0,04
Smith Corp., A.O. Registered Shares DL 1	US8318652091	STK	3.800	0	0	USD	83,720	287.437,66	0,02
Snap Inc. Registered Shares A DL -,00001	US83304A1060	STK	52.662	30.250	0	USD	9,340	444.401,05	0,02
Snap-on Inc. Registered Shares DL 1	US8330341012	STK	1.470	0	0	USD	283,740	376.850,20	0,02
Snowflake Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	US8334451098	STK	10.862	2.080	0	USD	114,230	1.121.039,27	0,06
Solventum Corp. Registered Shares DL-,01	US83444M1018	STK	6.425	6.425	0	USD	64,110	372.160,06	0,02
SS&C Technologies Holdings Registered Shares DL -,01	US78467J1007	STK	13.123	8.080	0	USD	75,090	890.319,90	0,05
Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2,50	US8545021011	STK	6.680	0	0	USD	102,360	617.785,33	0,03
Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	US8552441094	STK	54.550	14.230	0	USD	94,570	4.660.998,83	0,25
State Street Corp. Registered Shares DL 1	US8574771031	STK	12.280	0	0	USD	87,100	966.378,75	0,05
Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025	US8581191009	STK	9.200	0	0	USD	119,510	993.397,18	0,05
Steris PLC Registered Shares DL 0,0010	IE00BFY8C754	STK	3.900	0	0	USD	241,100	849.557,28	0,05
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013	STK	12.880	1.300	0	USD	360,420	4.194.262,38	0,23

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sun Communities Inc. Registered Shares DL -,01	US8666741041		STK	4.630	0	0 USD	135,240	565.740,15	0,03
Super Micro Computer Inc. Registered Shares DL -,01	US86800U1043		STK	2.000	2.000	0 USD	437,700	790.928,80	0,04
Synchrony Financial Registered Shares DL -,001	US87165B1035		STK	25.752	0	0 USD	50,260	1.169.403,25	0,06
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076		STK	5.570	710	0 USD	519,580	2.614.799,96	0,14
Sysco Corp. Registered Shares DL 1	US8718291078		STK	27.750	10.000	0 USD	77,970	1.954.885,71	0,11
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	US8725901040		STK	20.500	0	2.190 USD	198,720	3.680.664,98	0,20
T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20	US74144T1088		STK	10.650	0	0 USD	106,040	1.020.352,37	0,06
Take-Two Interactive Softw.Inc Registered Shares DL -,01	US8740541094		STK	6.800	2.450	0 USD	161,710	993.520,06	0,05
Targa Resources Corp. Registered Shares DL -,001	US87612G1013		STK	15.900	10.900	0 USD	146,900	2.110.327,07	0,11
Target Corp. Registered Shares DL -,0833	US87612E1064		STK	18.520	2.870	0 USD	153,620	2.570.511,75	0,14
TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	CH0102993182		STK	12.253	3.510	0 USD	153,600	1.700.452,48	0,09
Teledyne Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US8793601050		STK	2.590	1.390	0 USD	432,800	1.012.786,41	0,05
Teleflex Inc. Registered Shares DL 1	US8793691069		STK	1.049	0	0 USD	245,170	232.366,58	0,01
Teradyne Inc. Registered Shares DL -,125	US8807701029		STK	3.631	0	0 USD	136,730	448.560,38	0,02
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	US88160R1014		STK	115.410	17.970	0 USD	214,110	22.326.016,53	1,21
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040		STK	36.812	5.980	0 USD	214,340	7.128.915,87	0,38
The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001	US88339J1051		STK	19.370	0	0 USD	104,530	1.829.369,44	0,10
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	16.170	2.810	0 USD	615,070	8.985.979,31	0,49
TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	US8725401090		STK	43.930	5.230	0 USD	117,270	4.654.563,70	0,25
Toro Co. Registered Shares DL 1	US8910921084		STK	2.000	0	0 USD	92,600	167.329,24	0,01
Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008	US8923561067		STK	4.160	0	0 USD	267,550	1.005.608,96	0,05
Tradeweb Markets Inc. Registered Shs Cl.A DL -,00001	US8926721064		STK	2.000	0	0 USD	118,240	213.661,00	0,01
Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967		STK	8.550	1.150	0 USD	361,660	2.793.813,70	0,15
TransDigm Group Inc. Registered Shares DL -,01	US8936411003		STK	3.400	1.110	1.092 USD	1.373,210	4.218.389,95	0,23
TransUnion Registered Shares DL -,01	US89400J1079		STK	7.760	0	0 USD	96,810	678.754,61	0,04
Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.	US89417E1091		STK	9.370	0	0 USD	228,070	1.930.805,84	0,10
Trimble Inc. Registered Shares o.N.	US8962391004		STK	10.530	0	0 USD	56,690	539.343,78	0,03
Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5	US89832Q1094		STK	68.790	18.300	0 USD	44,460	2.763.284,60	0,15
Twilio Inc. Registered Shares o.N.	US90138F1021		STK	9.892	0	0 USD	62,760	560.916,08	0,03
Tyler Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US9022521051		STK	2.168	1.200	0 USD	587,870	1.151.519,84	0,06
Tyson Foods Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,10	US9024941034		STK	17.830	0	0 USD	64,310	1.036.002,26	0,06
U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	US9029733048		STK	66.893	13.000	0 USD	47,230	2.854.496,20	0,15
Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	US90353T1007		STK	82.080	18.640	0 USD	73,130	5.423.301,77	0,29
UDR Inc. Registered Shares DL-,01	US9026531049		STK	28.490	20.020	0 USD	44,510	1.145.726,33	0,06
Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01	US90384S3031		STK	1.460	0	0 USD	352,840	465.437,66	0,03
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	US9078181081		STK	24.174	2.010	0 USD	256,090	5.593.349,89	0,30

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	US9113121068		STK	31.510	6.500	0 USD	128,550	3.659.749,28	0,20
United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01	US9113631090		STK	3.200	1.200	0 USD	741,260	2.143.144,20	0,12
United Therapeutics Corp.(Del. Registered Shares DL -,01	US91307C1027		STK	1.000	0	0 USD	363,550	328.469,46	0,02
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021		STK	36.230	4.400	0 USD	590,200	19.319.611,49	1,04
Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US91913Y1001		STK	18.841	5.100	0 USD	146,730	2.497.777,31	0,13
Veeva System Inc. Registered Shares A DL -,00001	US9224751084		STK	6.960	2.580	0 USD	216,440	1.361.061,08	0,07
Ventas Inc. Registered Shares DL -,25	US92276F1003		STK	20.020	8.270	0 USD	62,110	1.123.456,99	0,06
Veralto Corp. Registered Shares o.N.	US92338C1036		STK	8.130	8.131	1 USD	112,430	825.854,63	0,04
Verisign Inc. Registered Shares DL -,001	US92343E1029		STK	3.000	0	0 USD	183,900	498.464,04	0,03
Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001	US92345Y1064		STK	5.560	0	0 USD	272,820	1.370.508,85	0,07
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044		STK	181.976	36.970	0 USD	41,780	6.869.314,49	0,37
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US92532F1003		STK	9.790	1.190	0 USD	495,890	4.386.305,66	0,24
Vertiv Holdings Co. Registered Shares A DL -,0001	US92537N1081		STK	17.100	17.100	0 USD	83,030	1.282.809,00	0,07
Viatis Inc. Registered Shares o.N.	US92556V1061		STK	39.533	0	0 USD	12,080	431.476,91	0,02
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	64.800	11.770	2.420 USD	276,370	16.180.679,44	0,87
Vistra Corp. Registered Shares DL -,01	US92840M1027		STK	21.190	0	0 USD	85,430	1.635.581,59	0,09
Vulcan Materials Co. Registered Shares DL 1	US9291601097		STK	3.740	0	0 USD	245,210	828.591,80	0,04
W.P. Carey Inc. Registered Shares DL -,01	US92936U1097		STK	8.710	0	0 USD	60,020	472.329,42	0,03
Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01	US9314271084		STK	51.820	24.890	0 USD	9,250	433.081,86	0,02
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	US9311421039		STK	178.520	181.120	54.040 USD	77,230	12.456.721,72	0,67
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	78.955	15.830	0 USD	90,380	6.447.373,42	0,35
Warner Bros. Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01	US9344231041		STK	153.933	85.440	0 USD	7,840	1.090.381,93	0,06
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098		STK	16.730	0	0 USD	212,040	3.205.122,15	0,17
Waters Corp. Registered Shares DL -,01	US9418481035		STK	2.440	0	0 USD	346,350	763.547,16	0,04
Watsco Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,50	US9426222009		STK	800	0	0 USD	475,420	343.635,71	0,02
Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	US9497461015		STK	149.560	17.580	0 USD	58,470	7.900.951,57	0,43
Welltower Inc. Registered Shares DL 1	US95040Q1040		STK	21.500	4.320	0 USD	120,680	2.344.253,70	0,13
West Pharmaceutic.Services Inc Registered Shares DL -,25	US9553061055		STK	3.390	1.510	0 USD	313,630	960.612,31	0,05
Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01	US9581021055		STK	10.932	0	0 USD	65,590	647.840,51	0,03
Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01	US9297401088		STK	5.720	2.350	0 USD	169,570	876.346,58	0,05
Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25	US9621661043		STK	27.090	0	0 USD	30,490	746.272,23	0,04
Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1	US9694571004		STK	75.200	32.200	0 USD	45,770	3.109.779,54	0,17
Williams-Sonoma Inc. Registered Shares DL -,01	US9699041011		STK	6.000	9.000	3.000 USD	134,330	728.207,44	0,04
Willis Towers Watson PLC Registered Shares o.N.	IE00BDB6Q211		STK	3.420	0	0 USD	292,110	902.616,73	0,05
Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	US98138H1014		STK	8.420	0	0 USD	263,190	2.002.222,44	0,11
Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	US98419M1009		STK	11.320	4.100	0 USD	137,530	1.406.613,30	0,08

Jahresbericht Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Yum! Brands, Inc. Registered Shares o.N.	US9884981013		STK	14.870	4.460	0 USD	134,920	1.812.667,51	0,10
Zebra Technologies Corp. Registered Shares Cl.A DL -,01	US9892071054		STK	2.080	0	0 USD	345,380	649.069,75	0,04
Zillow Group Inc. Reg. Cap. Shares C DL -,01	US98954M2008		STK	4.250	0	0 USD	55,300	212.346,40	0,01
Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US98956P1021		STK	9.160	3.280	0 USD	115,460	955.559,81	0,05
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US98978V1035		STK	20.980	4.300	0 USD	183,490	3.478.153,42	0,19
Zoom Video Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	US98980L1017		STK	12.100	0	0 USD	69,080	755.211,42	0,04
Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001	US98980G1022		STK	3.260	0	0 USD	199,980	589.026,74	0,03
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	2.810.209,70	0,15
KKR & Co. Inc. Common Shares o.N.	US48251W1045		STK	25.130	0	0 USD	123,770	2.810.209,70	0,15
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	34,06	0,00
Aktien							EUR	34,06	0,00
SVB Financial Group Registered Shares DL-,001	US78486Q1013		STK	2.900	0	0 USD	0,013	34,06	0,00
Summe Wertpapiervermögen							EUR	1.848.315.597,25	99,81

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	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 Aktien							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

Jahresbericht Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	2.028.843,56	0,11
Bankguthaben							EUR	2.028.843,56	0,11
EUR - Guthaben bei:									
State Street Bank International GmbH			EUR	487.355,69		%	100,000	487.355,69	0,03
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
State Street Bank International GmbH			CAD	460.935,11		%	100,000	309.041,31	0,02
State Street Bank International GmbH			USD	1.364.071,85		%	100,000	1.232.446,56	0,07
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.870.846,45	0,10
Zinsansprüche			EUR	1.363,51				1.363,51	0,00
Dividendenansprüche			EUR	1.626.978,33				1.626.978,33	0,09
Quellensteueransprüche			EUR	242.504,61				242.504,61	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-454.265,50	-0,02
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-5.147,82				-5.147,82	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-413.554,38				-413.554,38	-0,02
Verwahrstellenvergütung			EUR	-24.163,30				-24.163,30	0,00
Prüfungskosten			EUR	-10.000,00				-10.000,00	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.400,00				-1.400,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	1.851.761.021,79	100,00 1)

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG - Anteilklasse C									
Anteilwert							EUR	184,78	
Ausgabepreis							EUR	184,78	
Rücknahmepreis							EUR	184,78	
Anzahl Anteile							STK	10.021.314	

Fußnoten:

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

Jahresbericht
Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.08.2024	
CAD	(CAD)	1,4915000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8420000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1068000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Wertpapierhandel

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

Jahresbericht

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					
APA Corp. Registered Shares DL -,625	US03743Q1085	STK	20.500	31.400	
Aramark Registered Shares DL -,01	US03852U1060	STK	0	14.350	
Arrow Electronics Inc. Registered Shares DL 1	US0427351004	STK	0	2.000	
Aspen Technology Inc. Registered Shares DL -,0001	US29109X1063	STK	0	1.000	
Bentley Systems Inc. Reg. Shares Cl. B DL -,01	US08265T2087	STK	11.500	14.500	
Bill Holdings Inc. Registered Shares DL -,00001	US0900431000	STK	0	3.900	
BorgWarner Inc. Registered Shares DL -,01	US0997241064	STK	0	7.000	
Canadian Natural Resources Ltd Registered Shares o.N.	CA1363851017	STK	101.040	132.810	
Canadian Tire Corp. Ltd. Registered Shares Class A o.N.	CA1366812024	STK	0	2.000	
Cenovus Energy Inc. Registered Shares o.N.	CA15135U1093	STK	0	42.830	
Chesapeake Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US1651677353	STK	3.000	3.000	
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005	STK	17.010	77.703	
Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	US1729674242	STK	0	73.065	
Cleveland-Cliffs Inc. Registered Shares DL -,125	US1858991011	STK	0	32.000	
Cognex Corp. Registered Shares DL -,002	US1924221039	STK	0	4.000	
ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	US20825C1045	STK	5.540	49.586	
Coterra Energy Inc. Registered Shares DL -,10	US1270971039	STK	0	27.320	
Darling Ingredients Inc. Registered Shares DL -,01	US2372661015	STK	0	10.220	
Dentsply Sirona Inc. Registered Shares DL -,01	US24906P1093	STK	0	20.750	
Descartes Systems Grp.Inc, The Registered Shares o.N.	CA2499061083	STK	3.000	3.000	
Devon Energy Corp. Registered Shares DL -,10	US25179M1036	STK	0	23.600	
Diamondback Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US25278X1090	STK	0	5.600	
Dropbox Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	US26210C1045	STK	0	16.000	
EOG Resources Inc. Registered Shares DL -,01	US26875P1012	STK	3.130	22.917	
EQT Corp. Registered Shares o.N.	US26884L1098	STK	9.600	19.100	
Etsy Inc. Registered Shares DL -,001	US29786A1060	STK	0	2.900	
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	US30231G1022	STK	102.550	242.000	
FMC Corp. Registered Shares DL -,10	US3024913036	STK	0	4.789	
Franco-Nevada Corp. Registered Shares o.N.	CA3518581051	STK	0	9.570	
Gaming & Leisure Properties Registered Shares DL -,01	US36467J1088	STK	0	5.000	
Generac Holdings Inc. Registered Shares o.N.	US3687361044	STK	0	3.120	

Jahresbericht

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
Globe Life Inc. Registered Shares DL 1	US37959E1029	STK	0	3.500	
Grail Inc. Registered Shares DL -,01	US3847471014	STK	898	898	
Hasbro Inc. Registered Shares DL -,50	US4180561072	STK	0	10.600	
Hess Corp. Registered Shares DL 1	US42809H1077	STK	0	10.580	
Invesco Ltd. Registered Shares DL -,10	BMG491BT1088	STK	0	13.600	
Jazz Pharmaceuticals PLC Registered Shares DL-,0001	IE00B4Q5ZN47	STK	0	2.100	
Kinder Morgan Inc. Registered Shares P DL -,01	US49456B1017	STK	29.500	105.040	
Lattice Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	US5184151042	STK	0	4.000	
Lear Corp. Registered Shares DL -,01	US5218652049	STK	0	1.800	
Liberty Broadband Corp. Reg. Sh. Class C DL -,01	US5303073051	STK	0	3.760	
Liberty Global Ltd. Registered Shares C DL o.N.	BMG611881274	STK	11.200	11.200	
Liberty Media Corp. Reg. Shares C SiriusXM	US5312297899	STK	0	8.100	
Marathon Oil Corp. Registered Shares DL 1	US5658491064	STK	0	18.000	
Mohawk Industries Inc. Registered Shares DL -,01	US6081901042	STK	0	1.800	
Net Lease Office Properties Registered Shares DL-,001	US64110Y1082	STK	581	581	
Northland Power Inc. Registered Shares o.N.	CA6665111002	STK	8.800	28.800	
Occidental Petroleum Corp. Registered Shares DL -,20	US6745991058	STK	0	30.700	
Ovintiv Inc Registered Shares DL -,01	US69047Q1022	STK	0	6.000	
Robert Half Inc. Registered Shares DL -,001	US7703231032	STK	0	2.000	
Sealed Air Corp. Registered Shares DL -,10	US81211K1007	STK	0	2.000	
Sensata Technologies HLDG PLC Registered Shares LS-,01	GB00BFMBMT84	STK	0	5.000	
SolarEdge Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001	US83417M1045	STK	0	2.658	
Splunk Inc. Registered Shares DL -,001	US8486371045	STK	0	5.100	
Suncor Energy Inc. Registered Shares o.N.	CA8672241079	STK	12.400	51.220	
Texas Pacific Land Corp. Registered Shares DL-,01	US88262P1021	STK	450	600	
V.F. Corp. Registered Shares o.N.	US9182041080	STK	0	14.560	
Vail Resorts Inc. Registered Shares DL -,01	US91879Q1094	STK	0	2.900	
Vestis Corp. Registered Shares DL -,01	US29430C1027	STK	7.175	7.175	
Vici Properties Inc. Registered Shares DL -,01	US9256521090	STK	0	37.700	
W.K. Kellogg Co. Registered Shares DL -,0001	US92942W1071	STK	3.691	3.691	
Webster Financial Corp. Registered Shares DL -,01	US9478901096	STK	0	6.800	
Whirlpool Corp. Registered Shares DL 1	US9633201069	STK	0	5.200	
Zoominfo Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US98980F1049	STK	0	5.000	

Nichtnotierte Wertpapiere

Jahresbericht

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
Aktien					
Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001	US00507V1098	STK	0	28.619	
Black Knight Inc. Registered Shares DL -,0001	US09215C1053	STK	0	4.140	
Bunge Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG169621056	STK	0	4.700	
Cooper Companies Inc. Registered Shares DL -,10	US2166484020	STK	1.130	2.076	
Ferguson PLC Reg.Shares LS 0,1	JE00BJVNSS43	STK	0	8.380	
FleetCor Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	US3390411052	STK	0	1.990	
Horizon Therapeutics PLC Registered Shares DL -,01	IE00BQPVQZ61	STK	0	7.440	
Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Registered Shares DL -,10	US50540R4092	STK	0	3.300	
Liberty Global PLC Registered Shares C DL -,01	GB00B8W67B19	STK	0	11.200	
Pioneer Natural Resources Co. Registered Shares DL -,01	US7237871071	STK	0	8.322	
Seagen Inc. Registered Shares DL -,001	US81181C1045	STK	0	4.600	
VMware Inc. Regist. Shares Class A DL -,01	US9285634021	STK	0	8.809	
WRKCo Inc. Registered Shares DL -,01	US96145D1054	STK	0	5.410	

Andere Wertpapiere

Constellation Software Inc. Anrechte	CA21037X1428	STK	0	500	
--------------------------------------	--------------	-----	---	-----	--

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.

Jahresbericht Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.09.2023 bis 31.08.2024

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		24.944.099,91	2,49
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR		0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR		76.541,53	0,01
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR		0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR		0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-6.843.681,29	-0,68
11. Sonstige Erträge	EUR		0,00	0,00
Summe der Erträge	EUR		18.176.960,15	1,82
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		-6.777,89	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-4.354.213,73	-0,43
- Verwaltungsvergütung	EUR	-4.354.213,73		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-256.005,62	-0,03
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-17.282,38	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		-363.383,09	-0,04
- Depotgebühren	EUR	-118.184,92		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-245.127,96		
- Sonstige Kosten	EUR	-70,21		
Summe der Aufwendungen	EUR		-4.997.662,71	-0,50
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR		13.179.297,43	1,32
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR		21.771.744,14	2,17
2. Realisierte Verluste	EUR		-10.169.871,97	-1,01
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR		11.601.872,16	1,16

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	24.781.169,60	2,48
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	314.762.545,44	31,41
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	2.134.802,31	0,21
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	316.897.347,75	31,62
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	341.678.517,35	34,10

Entwicklung des Sondervermögens

2023/2024

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	1.315.121.322,63
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	-11.981.324,73
2. Zwischenausschüttungen	EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	207.651.935,70
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	259.019.364,93
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-51.367.429,23
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-709.429,15
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	341.678.517,35
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	314.762.545,44
davon nicht realisierte Verluste	EUR	2.134.802,31
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	1.851.761.021,79

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	58.808.653,86	5,87
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	23.866.861,77	2,38
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	24.781.169,60	2,48
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	10.160.622,49	1,01
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	45.580.519,10	4,55
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	45.580.519,10	4,55
III. Gesamtausschüttung	EUR	13.228.134,76	1,32
1. Zwischenausschüttung	EUR	0,00	0,00
2. Endausschüttung	EUR	13.228.134,76	1,32

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

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG - Anteilklasse C

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2020/2021	Stück	3.349.747	EUR	475.669.995,03	EUR	142,00
2021/2022	Stück	6.392.793	EUR	919.248.875,66	EUR	143,79
2022/2023	Stück	8.709.155	EUR	1.315.121.322,63	EUR	151,00
2023/2024	Stück	10.021.314	EUR	1.851.761.021,79	EUR	184,78

Jahresbericht Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	0,00
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		99,81
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,00

Bei der Ermittlung der Auslastung der Marktrisikoobergrenze für diesen Fonds wendet die Gesellschaft seit 29.11.2019 den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung anhand eines Vergleichsvermögens an. Die Value-at-Risk-Kennzahlen wurden auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99 % Konfidenzniveau und 1 Tag Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraums von einem Jahr berechnet. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigen Entwicklung von Marktpreisen für das Sondervermögen ergibt.

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

kleinster potenzieller Risikobetrag	1,46 %
größter potenzieller Risikobetrag	3,07 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	2,05 %

Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte:	1,00
--	------

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag

MSCI North America Net Return (EUR) (ID: XFI000000148 BB: MSDENAN)	100,00 %
--	----------

Sonstige Angaben

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG - Anteilklasse C

Anteilwert	EUR	184,78
Ausgabepreis	EUR	184,78
Rücknahmepreis	EUR	184,78
Anzahl Anteile	STK	10.021.314

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG - Anteilklasse C

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 0,30 %

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

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen	EUR	0,00
---	-----	------

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

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

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG - Anteilklasse C

Jahresbericht Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Wesentliche sonstige Erträge:	EUR	0,00
-------------------------------	-----	------

Wesentliche sonstige Aufwendungen:	EUR	0,00
------------------------------------	-----	------

Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)

Transaktionskosten	EUR	143.249,00
--------------------	-----	------------

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

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung	in Mio. EUR	84,3
davon feste Vergütung	in Mio. EUR	75,0
davon variable Vergütung	in Mio. EUR	9,3
 Zahl der Mitarbeiter der KVG		998
Höhe des gezahlten Carried Interest	in EUR	0
 Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker	in Mio. EUR	4,8
davon Geschäftsleiter	in Mio. EUR	3,9
davon andere Risktaker	in Mio. EUR	0,9

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

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

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

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

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken

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

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

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

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

Die Angabe zu den Transaktionskosten erfolgt im Anhang.

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

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

Einsatz von Stimmrechtsberatern

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

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

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

Frankfurt am Main, den 2. September 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

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

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. September 2023 bis zum 31. August 2024, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. August 2024, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. September 2023 bis zum 31. August 2024, sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang - geprüft.

Die im Abschnitt "Sonstige Informationen" unseres Vermerks genannten Bestandteile des Jahresberichts haben wir in Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften bei der Bildung unseres Prüfungsurteils zum Jahresbericht nicht berücksichtigt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt der im Abschnitt "Sonstige Informationen" genannten Bestandteile des Jahresberichts.

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die folgenden Bestandteile des Jahresberichts:

- die im Jahresbericht enthaltenen und als nicht vom Prüfungsurteil zum Jahresbericht umfasst gekennzeichneten Angaben.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir in diesem Vermerk weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die oben genannten sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zu den vom Prüfungsurteil umfassten Bestandteilen des Jahresberichts oder zu unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

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

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

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

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

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

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

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Universal-Investment-Gesellschaft mbH abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Universal-Investment-Gesellschaft mbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

Jahresbericht Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH nicht fortgeführt wird.

- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

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

Frankfurt am Main, den 10. Dezember 2024

Deloitte GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

René Rumpelt
Wirtschaftsprüfer

Abelardo Rodríguez González
Wirtschaftsprüfer

Sonstige Information - nicht vom Prüfungsurteil zum Jahresbericht umfasst

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.

Angaben zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren

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

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

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

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

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0
Telefax: 069 / 710 43-700
www.universal-investment.com

Gründung: 1968
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–
Eigenmittel: EUR 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

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

2. Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH

Hausanschrift:

Brienner Straße 59
80333 München

Postanschrift:

Postfach 20 19 16
80019 München

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

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

3. Asset Management-Gesellschaft

Universal-Investment-Luxembourg S.A. handelnd über die Niederlassung Frankfurt am Main

Postanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0
Telefax: 069 / 710 43-700
www.universal-investment.com

WKN / ISIN: A2PMYC / DE000A2PMYC3

ANHANG

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

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

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

Name des Produkts:
Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Unternehmenskennung (LEI-Code):
529900HRSZCS5ZO0L025

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja

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

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

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

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

☒ ☐ ☒ Nein

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

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

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

☐ mit einem sozialen Ziel

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



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

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

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

Auf Basis eines kontinuierlichen Screening-Prozesses wird überwacht, ob die für eine Investition in Betracht kommenden

Einzeltitel sowie die bereits im Bestand des Fonds befindlichen Titel in Einklang mit den vorgenannten ESG-Kriterien stehen.

Titel, welche die definierten Kriterien nicht bzw. nicht mehr erfüllen, stehen für die Kapitalanlage nicht zur Verfügung (Neuanlage) bzw. können werden veräußert werden (Bestandstitel).

Durch die Einbeziehung der vorgenannten ESG-Kriterien in den Investitionsentscheidungsprozess wird gezielt in Unternehmen mit einem langfristig ausgerichteten und werteorientierten Unternehmensmodell investiert. Infolge der

Übereinstimmung mit den Prinzipien des UNGC und der ILO sowie den anzuwendenden norm- und geschäftsfeldbasierten Ausschlusskriterien soll insbesondere auch das Vorhandensein einer verantwortungsvollen Unternehmensführung, die sich bspw. für Korruptions- und Betrugsbekämpfung sowie Steuerehrlichkeit einsetzt, berücksichtigt werden.

Der Fonds wird in Bezug auf den Vergleichsindex MSCI North America Net Total Return EUR Index verwaltet, welcher für sich genommen keinen strengen ESG-Anforderungen unterliegt. Der Vergleichsindex dient jedoch lediglich als Ausgangspunkt für die Investitionsentscheidungen des Fonds. Es erfolgt keine strenge Abbildung des vorgegebenen

Vergleichsindex, sondern lediglich eine Indexorientierung. Auf diese Weise finden die vorgenannten ESG-Kriterien uneingeschränkt Anwendung.

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

- Tabak (Produktion) > 5,00 % Umsatzerlöse
- Atomwaffen (Produktion, Downstream) > 10,0 % Umsatzerlöse
- konventionelle Waffen (Produktion, Downstream) > 10,0 % Umsatzerlöse
- unkonventionelle Waffen (Upstream, Produktion, Downstream) > 0 % Umsatzerlöse
- Kohle (Produktion, Downstream) > 30,0 % Umsatzerlöse

Der Fonds wandte normbasiertes Screening in Bezug auf UN Global Compact an.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

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

Eine ausführliche Auflistung der Kriterien, die zum Ausschluss der Unternehmen, Staaten und/oder Zielfonds geführt haben, ist im vorherigen Abschnitt „Inwieweit wurden die mit

dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“ zu finden.

Darüber hinaus berücksichtigte der Fonds verbindlich folgende Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Strategie und legt die nachteiligen Auswirkungen zu diesen offen:

- CO₂-Fußabdruck 31,3675
(Messgröße: CO₂-Fußabdruck Scope 1 und 2, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung)
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind 9,73%
(Messgröße: Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind)
- Anteil der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen 62,86%
(Messgröße: Anteil der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der gesamten Energiequellen)
- Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen 0,00%
(Messgröße: Anteil der Investitionen in Unternehmen, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren)
- Fehlende Prozesse und Compliance- Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen 0,44%
(Messgröße: Anteil der Investitionen in Unternehmen, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben)
- Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle 14,70%
(Messgröße: Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird)
- Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 35,63%
(Messgröße: Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane)
- Engagement in kontroverse Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen) 0,00%
(Messgröße: Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind)
- Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen 0
(Messgröße: Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten

Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen)

- Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen 0,00% (Messgröße: Prozentualer Anteil der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen).

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Messgröße	Auswirkungen 2024	Auswirkungen 2023
CO2-Fußabdruck	CO2-Fußabdruck Scope 1 und 2	31,3675	33,332
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	9,73%	11,62%
Anteil des Energieverbrauchs und Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Anteil der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der gesamten Energiequellen	62,86%	68,62%
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,00%	0,00%
Fehlende Prozesse und Compliance- Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben	0,44%	65,89%
Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird	14,70%	9,84%
Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane	35,63%	34,35%
Engagement in kontroverse Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische biologische Waffen)	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind	0,00%	0,00%

Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen			
Anzahl der Länder	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen	0	0
Prozentualer Anteil der Länder	Prozentualer Anteil der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen	0,00%	0,00%

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

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

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



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch Ausschlüsse (Negativliste der Debeka) berücksichtigt.

Eine Aufstellung und den Vergleich zum Vorjahr der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren können Sie aus den vorherigen Abschnitten „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ und „... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?“ entnehmen.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

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

Die Sektoren werden bei Aktien auf erster Ebene der MSCI-Stammdatenlieferungen, bei Renten auf der Ebene der Industriesektoren nach Bloomberg ausgewiesen. Eine Zuteilung in MSCI-Sektoren von Fondsanteilen ist nicht vollumfänglich gegeben.

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 01.09.2023 – 31.08.2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Apple Inc. Registered Shares o.N.	Information Technology	6,29	USA
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	Information Technology	6,10	USA
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	Information Technology	4,58	USA
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	Consumer Discretionary	3,35	USA
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	Communication Services	2,11	USA
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	Communication Services	1,88	USA
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	Communication Services	1,71	USA
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	Health Care	1,33	USA
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	Consumer Discretionary	1,28	USA
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	Financials	1,20	USA
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	Information Technology	1,19	USA
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	Financials	1,16	USA
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	Health Care	1,05	USA
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	Information Technology	0,93	USA
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	Consumer Staples	0,82	USA



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

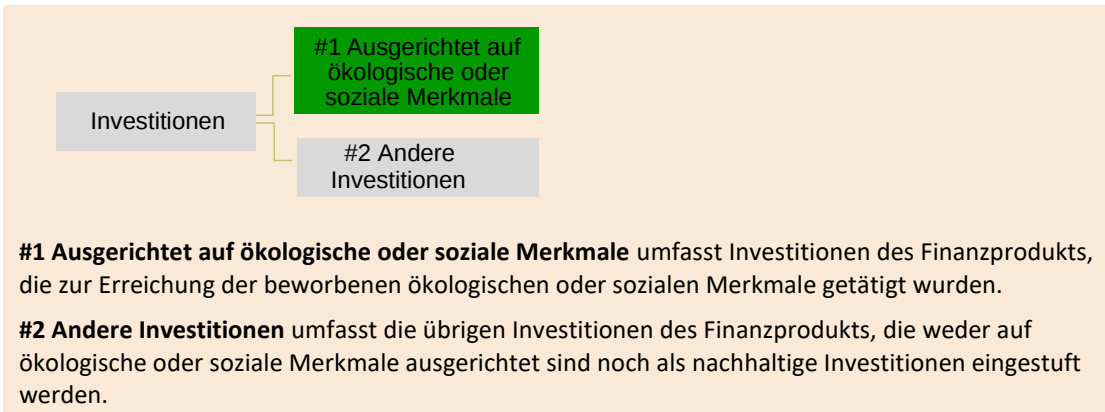
Mit nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen (nicht zu verwechseln mit nachhaltigen Investitionen) sind alle Investitionen gemeint, die zur Erreichung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie beitragen.

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

Der Fonds war zum Geschäftsjahresende am 31.08.2024 zu 100% nachhaltigkeitsbezogen in Bezug auf die Anlagen laut Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds investiert. Der Prozentsatz weist den Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investments am Wertpapiervermögen aus.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Fonds war zum Geschäftsjahresende am 31.08.2024 zu 99,81% in Aktien investiert. Die anderen Investitionen waren Derivate und liquide Mittel.



In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Der Fonds investierte zum Geschäftsjahresende am 31.08.2024 bei Aktien hauptsächlich in die Sektoren

- 30,22% Information Technology,
- 14,09% Financials,
- 11,71% Health Care,

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

- 9,59% Consumer Discretionary und
- 8,85% Industrials.

Der Anteil der Investitionen während des Berichtszeitraums in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft, die Einkünfte aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Herstellung, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb, einschließlich Transport, Lagerung und Handel von fossilen Brennstoffen gemäß der Begriffsbestimmung in Artikel 2 Nummer 62 der Verordnung (EU) 2018/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates¹⁷ erzielen, lag bei 9,73%.

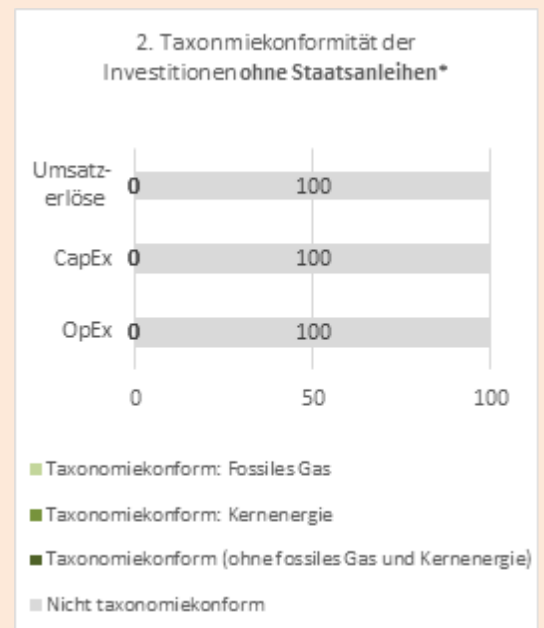
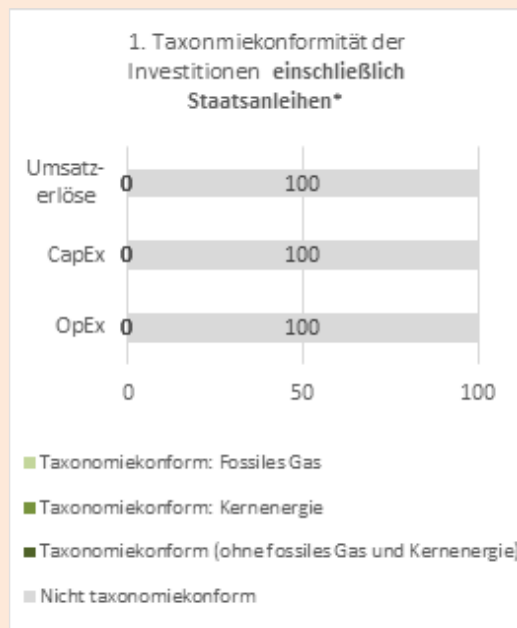
● **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonmiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?**

- ☐ Ja:
- ☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie
- ☒ Nein

Taxonmiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

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

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



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

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

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

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

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

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



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

Unter „Andere Investitionen“ fielen das Bankguthaben zur Liquiditätssteuerung.

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



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

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

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

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

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

Diese genutzten Abstimmungsstandards orientieren sich an den Interessen der von der Kapitalverwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds und wurden daher grundsätzlich für alle

Fonds angewandt, es sei denn, es ist im Interesse der Anleger, der Marktintegrität oder des Nutzens für den jeweiligen Investmentfonds erforderlich, von diesen Stimmrechtsrichtlinien für einzelne Fonds abzuweichen.

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

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