

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Debeka-Aktien-Global-ESG

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 29. FEBRUAR 2024

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT:



Halbjahresbericht Debeka-Aktien-Global-ESG

Vermögensübersicht zum 29.02.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	92.154.628,30	100,08
1. Aktien	89.188.159,66	96,86
Australien	1.677.906,50	1,82
Belgien	161.927,70	0,18
Bermuda	219.996,16	0,24
Brasilien	308.388,91	0,33
Bundesrep. Deutschland	3.178.350,99	3,45
Canada	2.410.219,12	2,62
China	832.987,28	0,90
Curaçao	355.462,24	0,39
Dänemark	504.125,84	0,55
Färöer	128.339,36	0,14
Finnland	128.273,40	0,14
Frankreich	2.407.056,09	2,61
Großbritannien	2.070.697,46	2,25
Hongkong	710.775,21	0,77
Indien	947.742,97	1,03
Indonesien	262.845,14	0,29
Irland	1.708.119,78	1,86
Israel	124.185,67	0,13
Japan	5.020.207,27	5,45
Jersey	109.600,85	0,12
Kaimaninseln	1.234.690,15	1,34
Mexiko	114.957,56	0,12
Niederlande	1.134.115,39	1,23
Norwegen	420.797,84	0,46
Österreich	77.490,00	0,08
Portugal	33.111,00	0,04
Rußland	1,94	0,00
Schweden	186.095,09	0,20
Schweiz	2.182.195,19	2,37
Singapur	1.182.468,52	1,28
Spanien	548.141,70	0,60

Halbjahresbericht Debeka-Aktien-Global-ESG

Vermögensübersicht zum 29.02.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
Südafrika	288.777,25	0,31
Südkorea	792.093,28	0,86
Taiwan	1.026.079,18	1,11
USA	56.699.937,63	61,58
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	384.443,98	0,42
CHF	293.163,76	0,32
GBP	91.280,22	0,10
3. Bankguthaben	2.368.591,46	2,57
4. Sonstige Vermögensgegenstände	213.433,20	0,23
II. Verbindlichkeiten	-72.751,28	-0,08
III. Fondsvermögen	92.081.877,02	100,00

Halbjahresbericht

Debeka-Aktien-Global-ESG

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	89.572.603,64	97,27
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	88.940.823,43	96,59
Aktien							EUR	88.556.379,45	96,17
Block Inc. Reg.Sh.(Ch.Dep.Int.)/1/1 o.N.	AU0000187353		STK	383	0	0 AUD	120,650	27.814,93	0,03
Commonwealth Bank of Australia Registered Shares o.N.	AU000000CBA7		STK	2.540	0	0 AUD	116,410	177.981,94	0,19
CSL Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000CSL8		STK	641	0	0 AUD	286,240	110.443,53	0,12
Endeavour Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000154833		STK	4.816	0	0 AUD	5,500	15.944,14	0,02
Fortescue Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000FMG4		STK	7.756	0	0 AUD	25,930	121.057,65	0,13
Macquarie Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000MQG1		STK	614	0	0 AUD	194,810	71.999,84	0,08
National Australia Bank Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000NAB4		STK	6.539	0	0 AUD	33,840	133.196,75	0,14
Rio Tinto Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000RIO1		STK	2.406	0	0 AUD	123,780	179.266,04	0,19
Suncorp Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SUN6		STK	19.741	0	0 AUD	15,300	181.807,80	0,20
Transurban Group Triple Stapled Securities o.N.	AU000000TCL6		STK	11.791	0	0 AUD	13,540	96.099,52	0,10
Vicinity Centres Ltd. Reg. Stapled Secs o.N.	AU000000VCX7		STK	134.704	0	0 AUD	1,940	157.301,97	0,17
Westpac Banking Corp. Registered Shares o.N.	AU000000WBC1		STK	4.893	0	0 AUD	26,350	77.608,23	0,08
Woodside Energy Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000224040		STK	14.262	0	0 AUD	30,360	260.635,84	0,28
Woolworths Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000WOW2		STK	4.816	0	0 AUD	32,620	94.563,25	0,10
Brookfield Asset Management Lt Reg.Shares Cl.A Vtg. o.N.	CA1130041058		STK	737	0	0 CAD	55,310	27.788,81	0,03
Brookfield Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	CA11271J1075		STK	2.949	0	0 CAD	56,000	112.541,91	0,12
Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	CA1363751027		STK	1.782	0	0 CAD	175,970	213.696,70	0,23
Emera Inc. Registered Shares o.N.	CA2908761018		STK	3.755	0	0 CAD	47,600	121.805,92	0,13
Enbridge Inc. Registered Shares o.N.	CA29250N1050		STK	4.099	0	0 CAD	46,650	130.310,99	0,14
Fortis Inc. Registered Shares o.N.	CA3495531079		STK	4.611	0	0 CAD	52,330	164.436,17	0,18
Franco-Nevada Corp. Registered Shares o.N.	CA3518581051		STK	957	0	0 CAD	142,090	92.667,39	0,10
Nutrien Ltd Registered Shares o.N.	CA67077M1086		STK	4.507	0	0 CAD	70,840	217.579,31	0,24
Open Text Corp. Registered Shares o.N.	CA6837151068		STK	3.058	0	0 CAD	52,190	108.761,77	0,12
Restaurant Brands Intl Inc. Registered Shares o.N.	CA76131D1033		STK	1.698	0	0 CAD	105,380	121.940,33	0,13
Riocan Real Estate Inv. Trust Reg. Trust Units o.N.	CA7669101031		STK	12.278	0	0 CAD	17,880	149.605,18	0,16
Royal Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA7800871021		STK	2.563	0	0 CAD	131,800	230.205,40	0,25
SmartCentres Real Est.Inv.Tr. Reg. Tr. Uts Var. Vtg o.N.	CA83179X1087		STK	2.183	0	0 CAD	23,210	34.528,71	0,04
Sun Life Financial Inc. Registered Shares o.N.	CA8667961053		STK	1.722	0	0 CAD	72,080	84.586,18	0,09
Suncor Energy Inc. Registered Shares o.N.	CA8672241079		STK	4.603	0	0 CAD	46,630	146.270,88	0,16
Toronto-Dominion Bank, The Registered Shares o.N.	CA8911605092		STK	3.213	0	0 CAD	81,490	178.429,45	0,19

Halbjahresbericht

Debeka-Aktien-Global-ESG

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N.	CA9628791027		STK	3.476	0	0 CAD	55,930	132.487,86	0,14
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716		STK	2.800	0	0 CHF	40,720	119.689,27	0,13
Accelleron Industries Ltd. Namens-Aktien SF 0,01	CH1169360919		STK	140	0	0 CHF	29,800	4.379,59	0,00
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	CH0210483332		STK	1.668	0	0 CHF	140,600	246.190,22	0,27
Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	CH0360826991		STK	400	0	0 CHF	313,000	131.429,77	0,14
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017		STK	191	0	0 CHF	462,000	92.632,79	0,10
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	4.498	0	0 CHF	91,760	433.273,65	0,47
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267		STK	1.100	0	0 CHF	89,490	103.337,18	0,11
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0024608827		STK	90	0	0 CHF	1.269,000	119.892,92	0,13
Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05	CH1243598427		STK	220	220	0 CHF	27,460	6.341,80	0,01
SIG Group AG Namens-Aktien SF-,01	CH0435377954		STK	4.600	0	0 CHF	17,500	84.505,56	0,09
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922		STK	380	0	0 CHF	255,500	101.921,06	0,11
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH1175448666		STK	280	0	0 CHF	139,600	41.032,96	0,04
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585		STK	10.941	0	0 CHF	25,210	289.547,14	0,31
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394		STK	319	0	0 CHF	470,000	157.390,30	0,17
DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier DK 1	DK0060079531		STK	270	0	0 DKK	1.106,000	40.061,71	0,04
Novo Nordisk A/S	DK0062498333		STK	4.220	4.220	0 DKK	819,700	464.064,13	0,50
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0		STK	438	0	0 EUR	187,120	81.958,56	0,09
Agfa-Gevaert N.V. Actions au Porteur o.N.	BE0003755692		STK	60.500	0	0 EUR	1,032	62.436,00	0,07
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		STK	2.760	0	0 EUR	27,520	75.955,20	0,08
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	1.394	0	0 EUR	187,900	261.932,60	0,28
Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1	NL0000235190		STK	1.332	0	0 EUR	152,940	203.716,08	0,22
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	994	0	0 EUR	253,850	252.326,90	0,27
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019		STK	1.380	0	0 EUR	54,380	75.044,40	0,08
Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	FR0004125920		STK	1.267	0	0 EUR	60,850	77.096,95	0,08
Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10	FR0010313833		STK	350	0	0 EUR	95,760	33.516,00	0,04
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	697	0	0 EUR	870,500	606.738,50	0,66
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	3.400	0	0 EUR	32,880	111.792,00	0,12
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017		STK	2.040	0	0 EUR	28,090	57.303,60	0,06
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	2.397	0	0 EUR	55,380	132.745,86	0,14
Branicks Group AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1X3XX4		STK	10.184	0	0 EUR	1,242	12.648,53	0,01
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAHH0		STK	1.010	0	0 EUR	84,380	85.223,80	0,09
Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	ES0105066007		STK	1.384	0	0 EUR	33,270	46.045,68	0,05
CompuGroup Medical SE &Co.KGaA Namens-Aktien o.N.	DE000A288904		STK	3.437	0	0 EUR	29,360	100.910,32	0,11
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144		STK	7.835	7.835	0 EUR	50,300	394.100,50	0,43
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	1.330	0	0 EUR	42,910	57.070,30	0,06

Halbjahresbericht

Debeka-Aktien-Global-ESG

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	13.390	0	0 EUR	21,985	294.379,15	0,32
DSM-Firmenich AG Namens-Aktien EO -,01	CH1216478797		STK	450	0	0 EUR	99,000	44.550,00	0,05
EDP - Energias de Portugal SA Açções Nom. EO 1	PTEDP0AM0009		STK	9.000	0	0 EUR	3,679	33.111,00	0,04
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452		STK	1.030	0	0 EUR	100,650	103.669,50	0,11
Erste Bk d. oest.Sparkassen AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000652011		STK	2.100	0	0 EUR	36,900	77.490,00	0,08
EuroAPI SAS Actions Nom. EO 1	FR0014008VX5		STK	85	0	0 EUR	3,850	327,25	0,00
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604		STK	2.951	0	0 EUR	25,880	76.371,88	0,08
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	25.036	424	0 EUR	10,620	265.882,32	0,29
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007		STK	3.930	0	0 EUR	41,010	161.169,30	0,18
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	4.195	0	0 EUR	33,095	138.833,53	0,15
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	13.445	0	0 EUR	12,690	170.617,05	0,19
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	BE0003565737		STK	1.533	0	0 EUR	64,900	99.491,70	0,11
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485		STK	180	0	0 EUR	425,050	76.509,00	0,08
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560		STK	670	0	0 EUR	81,140	54.363,80	0,06
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KBX1006		STK	1.116	0	0 EUR	64,680	72.182,88	0,08
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	509	0	0 EUR	441,700	224.825,30	0,24
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	580	0	0 EUR	842,800	488.824,00	0,53
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	1.886	0	0 EUR	73,640	138.885,04	0,15
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0D9PT0		STK	270	0	0 EUR	222,300	60.021,00	0,07
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	633	0	0 EUR	430,400	272.443,20	0,30
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296		STK	2.420	0	0 EUR	25,370	61.395,40	0,07
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767		STK	5.950	0	0 EUR	11,240	66.878,00	0,07
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693		STK	608	0	0 EUR	154,550	93.966,40	0,10
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129		STK	3.300	0	0 EUR	31,000	102.300,00	0,11
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	1.972	0	0 EUR	87,890	173.319,08	0,19
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	1.450	0	1.056 EUR	172,880	250.676,00	0,27
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	500	0	0 EUR	209,800	104.900,00	0,11
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	1.100	0	0 EUR	182,940	201.234,00	0,22
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	FR0000130809		STK	2.140	0	0 EUR	22,430	48.000,20	0,05
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SYM9999		STK	900	0	0 EUR	94,560	85.104,00	0,09
TeamViewer SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900		STK	18.100	0	0 EUR	14,590	264.079,00	0,29
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR0000051807		STK	640	0	0 EUR	114,550	73.312,00	0,08
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	3.400	0	0 EUR	58,990	200.566,00	0,22
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141		STK	835	0	0 EUR	28,650	23.922,75	0,03
Verbio SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0JL9W6		STK	1.100	0	0 EUR	18,870	20.757,00	0,02
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	1.143	0	0 EUR	118,400	135.331,20	0,15

Halbjahresbericht

Debeka-Aktien-Global-ESG

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	2.821	0	0 EUR	25,800	72.781,80	0,08
Worldline S.A. Actions Port. EO -,68	FR0011981968		STK	4.000	0	0 EUR	10,625	42.500,00	0,05
Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945	GB00B1XZS820		STK	3.197	0	0 GBP	17,010	63.588,60	0,07
Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0000536739		STK	2.500	2.500	0 GBP	56,800	166.043,03	0,18
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292		STK	2.328	0	0 GBP	99,830	271.754,26	0,30
Barclays PLC Registered Shares LS 0,25	GB0031348658		STK	20.740	0	0 GBP	1,645	39.884,24	0,04
BP PLC Registered Shares DL -,25	GB0007980591		STK	50.000	0	0 GBP	4,607	269.352,20	0,29
Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105	GB00BD6K4575		STK	3.710	0	0 GBP	21,700	94.138,21	0,10
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006		STK	4.886	0	0 GBP	29,620	169.227,46	0,18
Experian PLC Registered Shares DL -,10	GB00B19NLV48		STK	2.769	0	0 GBP	33,850	109.600,85	0,12
GSK PLC Registered Shares LS-,3125	GB00BN7SWP63		STK	6.568	0	0 GBP	16,646	127.842,53	0,14
Haleon PLC Reg.Shares LS 0,01	GB00BMX86B70		STK	8.210	0	0 GBP	3,315	31.819,51	0,03
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286		STK	24.330	0	12.170 GBP	6,145	174.822,09	0,19
JD Sports Fashion PLC Registered Shares LS -,0005	GB00BM8Q5M07		STK	22.000	0	0 GBP	1,179	30.329,75	0,03
Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0008706128		STK	160.000	0	0 GBP	0,466	87.128,16	0,09
NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769	GB00BM8PJY71		STK	17.921	0	0 GBP	2,391	50.104,20	0,05
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97		STK	5.040	0	0 GBP	34,610	203.969,13	0,22
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757		STK	2.180	0	0 GBP	50,790	129.469,36	0,14
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	3.566	0	0 GBP	38,665	161.224,73	0,18
AIA Group Ltd Registerd Shares o.N.	HK0000069689		STK	26.530	0	0 HKD	63,600	199.198,16	0,22
Aluminum Corp. of China Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000001T8		STK	240.878	0	0 HKD	3,920	111.474,15	0,12
China Construction Bank Corp. Registered Shares H YC 1	CNE1000002H1		STK	321.142	0	0 HKD	4,880	185.015,40	0,20
China Longyuan Power Grp Corp. Registered Shares H YC 1	CNE100000HD4		STK	158.000	0	0 HKD	5,540	103.337,47	0,11
China Mobile Ltd. Registered Shares o.N.	HK0941009539		STK	12.948	0	0 HKD	65,800	100.581,83	0,11
CK Asset Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	KYG2177B1014		STK	26.804	0	0 HKD	36,150	114.392,85	0,12
CNOOC Ltd. Reg. Shares o.N.	HK0883013259		STK	96.144	0	0 HKD	16,080	182.515,26	0,20
ENN Energy Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG3066L1014		STK	13.100	0	0 HKD	64,350	99.520,10	0,11
GF Securities Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100001TQ9		STK	120.532	0	0 HKD	8,440	120.098,00	0,13
Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Registered Shs (BL 100) o.N.	HK0388045442		STK	4.279	0	0 HKD	242,800	122.654,06	0,13
Industr. & Commerc.Bk of China Registered Shares H YC 1	CNE1000003G1		STK	286.444	0	0 HKD	4,040	136.619,30	0,15
JD.com Inc. Registered Shares A o.N.	KYG8208B1014		STK	499	0	0 HKD	89,050	5.245,97	0,01
Maanshan Iron and Steel Co.Ltd Registered Shares H YC 1	CNE1000003R8		STK	250.175	0	0 HKD	1,190	35.146,48	0,04
Meituan Registered Shs Cl.B o.N.	KYG596691041		STK	8.347	0	0 HKD	79,800	78.636,51	0,09
New China Life Insurance Co. Registered Shares H YC 1	CNE100001922		STK	16.252	0	0 HKD	15,080	28.933,38	0,03
Ping An Insurance(Grp)Co.China Registered Shares H YC 1	CNE1000003X6		STK	27.116	0	0 HKD	35,100	112.363,10	0,12
Sun Hung Kai Properties Ltd. Registered Shares o.N.	HK0016000132		STK	11.354	0	0 HKD	78,950	105.825,90	0,11

Halbjahresbericht

Debeka-Aktien-Global-ESG

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634		STK	10.479	0	0 HKD	277,200	342.928,85	0,37
WUXI Biologics (Cayman) Inc. Registered Shares 0,0000083	KYG970081173		STK	18.000	0	0 HKD	19,040	40.460,42	0,04
Xiaomi Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	KYG9830T1067		STK	42.554	0	0 HKD	13,220	66.414,48	0,07
Astellas Pharma Inc. Registered Shares o.N.	JP3942400007		STK	6.399	0	0 JPY	1.651,500	65.265,96	0,07
Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3475350009		STK	2.649	0	0 JPY	4.974,000	81.373,64	0,09
Daikin Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3481800005		STK	737	0	0 JPY	21.175,000	96.380,00	0,10
Fanuc Corp. Registered Shares o.N.	JP3802400006		STK	2.200	0	0 JPY	4.372,000	59.401,70	0,06
Fast Retailing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3802300008		STK	519	0	0 JPY	43.260,000	138.659,58	0,15
Hankyu Hanshin Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3774200004		STK	4.132	0	0 JPY	4.317,000	110.163,67	0,12
Hirose Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3799000009		STK	1.100	0	0 JPY	15.915,000	108.117,34	0,12
Hitachi Ltd. Registered Shares o.N.	JP3788600009		STK	3.256	0	0 JPY	12.665,000	254.674,59	0,28
Honda Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3854600008		STK	10.197	10.197	3.399 JPY	1.782,000	112.221,52	0,12
Hoya Corp. Registered Shares o.N.	JP3837800006		STK	1.020	0	0 JPY	19.485,000	122.742,96	0,13
Kao Corp. Registered Shares o.N.	JP3205800000		STK	1.408	0	0 JPY	5.696,000	49.530,04	0,05
KDDI Corp. Registered Shares o.N.	JP3496400007		STK	4.101	0	0 JPY	4.554,000	115.339,70	0,13
Keihan Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3279400000		STK	2.969	0	0 JPY	3.464,000	63.516,14	0,07
Keyence Corp. Registered Shares o.N.	JP3236200006		STK	373	0	0 JPY	70.040,000	161.343,32	0,18
Kyoto Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3252200005		STK	11.584	14.480	2.896 JPY	2.615,500	187.115,30	0,20
Marui Group Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3870400003		STK	4.657	0	0 JPY	2.438,500	70.133,42	0,08
Mitsubishi Electric Corp. Registered Shares o.N.	JP3902400005		STK	9.567	0	0 JPY	2.381,500	140.709,16	0,15
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.N.	JP3902900004		STK	27.592	0	0 JPY	1.542,000	262.762,61	0,29
Murata Manufacturing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3914400001		STK	3.792	3.792	1.264 JPY	3.023,000	70.794,98	0,08
Nidec Corp. Registered Shares o.N.	JP3734800000		STK	1.754	0	0 JPY	5.681,000	61.538,99	0,07
Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3756600007		STK	2.340	0	0 JPY	8.400,000	121.392,31	0,13
Odakyu Electric Railway Co.Ltd Registered Shares o.N.	JP3196000008		STK	4.749	0	0 JPY	2.105,000	61.737,68	0,07
Olympus Corp. Registered Shares o.N.	JP3201200007		STK	5.622	0	0 JPY	2.132,000	74.024,26	0,08
Oriental Land Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3198900007		STK	2.975	0	0 JPY	5.363,000	98.535,06	0,11
Recruit Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3970300004		STK	3.403	0	0 JPY	6.044,000	127.023,02	0,14
Santen Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3336000009		STK	5.825	0	0 JPY	1.486,500	53.475,75	0,06
Sekisui House Ltd. Registered Shares o.N.	JP3420600003		STK	5.841	0	0 JPY	3.340,000	120.484,09	0,13
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3371200001		STK	3.175	0	0 JPY	6.387,000	125.238,16	0,14
Shizuoka Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3351500008		STK	30.190	0	0 JPY	1.465,000	273.147,20	0,30
SMC Corp. Registered Shares o.N.	JP3162600005		STK	239	0	0 JPY	90.150,000	133.063,72	0,14
SoftBank Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3436100006		STK	2.745	0	0 JPY	8.790,000	149.014,06	0,16
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009		STK	2.359	0	0 JPY	12.945,000	188.593,19	0,20
Sumitomo Mitsui Financ. Group Registered Shares o.N.	JP3890350006		STK	4.320	0	0 JPY	8.344,000	222.614,81	0,24

Halbjahresbericht

Debeka-Aktien-Global-ESG

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sumitomo Rubber Ind. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3404200002		STK	10.729	0	0 JPY	1.744,000	115.558,46	0,13
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3463000004		STK	1.913	0	0 JPY	4.387,000	51.829,69	0,06
TDK Corp. Registered Shares o.N.	JP3538800008		STK	2.622	0	0 JPY	7.786,000	126.079,10	0,14
Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	JP3571400005		STK	1.233	0	0 JPY	36.870,000	280.758,06	0,30
Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.	JP3633400001		STK	16.360	0	0 JPY	3.621,000	365.854,03	0,40
Celltrion Inc. Registered Shares SW 1000	KR7068270008		STK	452	0	0 KRW	179.700,000	56.383,33	0,06
LG Chem Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7051910008		STK	281	0	0 KRW	453.000,000	88.362,65	0,10
Samsung Electronics Co. Ltd. Reg Pref. Shares SW 100	KR7005931001		STK	3.200	0	0 KRW	63.600,000	141.276,94	0,15
Samsung Electronics Co. Ltd. Registered Shares SW 100	KR7005930003		STK	5.025	0	0 KRW	73.400,000	256.033,22	0,28
SK Hynix Inc. Registered Shares SW 5000	KR7000660001		STK	2.306	0	0 KRW	156.200,000	250.037,14	0,27
Bakkafrost P/F Navne-Aktier DK 1,-	FO0000000179		STK	2.220	0	0 NOK	663,000	128.339,36	0,14
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985		STK	2.800	0	0 NOK	261,650	63.881,07	0,07
Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	NO0005052605		STK	11.650	0	0 NOK	54,540	55.403,15	0,06
Salmar ASA Navne-Aksjer NK -,25	NO0010310956		STK	5.135	0	0 NOK	673,400	301.513,62	0,33
Sberbank of Russia PJSC Namensaktien RL 3	RU0009029540		STK	22.464	0	0 RUB	0,000	0,02	0,00
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	SE0007100581		STK	1.710	0	0 SEK	295,400	45.116,15	0,05
Boliden AB Namn-Aktier o.N.	SE0020050417		STK	1.550	0	0 SEK	262,350	36.319,36	0,04
Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015811963		STK	4.500	0	0 SEK	260,400	104.659,58	0,11
Keppel Ltd. Registered Subd. Shares SD-,25	SG1U68934629		STK	63.900	0	0 SGD	7,240	318.072,19	0,35
Keppel REIT Registered Units o.N.	SG1T22929874		STK	12.780	12.780	0 SGD	0,865	7.600,34	0,01
Seatrium Limited Registered Shares SD -,10	SG1H97877952		STK	1.219.533	0	0 SGD	0,090	75.460,96	0,08
Singapore Airlines Ltd. Registered Shares o.N.	SG1V61937297		STK	47.200	0	0 SGD	6,470	209.958,06	0,23
United Overseas Bank Ltd. Registered Shares SD 1	SG1M31001969		STK	20.564	0	0 SGD	27,950	395.162,46	0,43
Wilmar International Ltd. Registered Shares SD -,50	SG1T56930848		STK	77.200	0	0 SGD	3,320	176.214,51	0,19
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010		STK	1.004	0	0 USD	92,120	85.479,19	0,09
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000		STK	2.899	0	0 USD	118,640	317.871,87	0,35
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091		STK	2.494	0	0 USD	176,050	405.793,62	0,44
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34		STK	1.163	0	0 USD	374,780	402.836,54	0,44
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	821	0	0 USD	560,280	425.129,28	0,46
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078		STK	1.984	0	0 USD	192,530	353.030,98	0,38
Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00846U1016		STK	1.531	0	0 USD	137,360	194.360,59	0,21
Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1	US0091581068		STK	518	0	0 USD	234,040	112.045,03	0,12
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027		STK	2.592	0	0 USD	74,030	177.343,59	0,19
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079		STK	9.660	0	0 USD	139,780	1.247.943,44	1,36
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	6.760	0	0 USD	138,460	865.055,08	0,94
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	12.020	0	0 USD	176,760	1.963.636,97	2,13

Halbjahresbericht

Debeka-Aktien-Global-ESG

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
América Móvil S.A.B. de C.V. Reg.Shs Cl.B (Sp.ADRs)/20 o.N.	US02390A1016		STK	6.648	0	0 USD	18,710	114.957,56	0,12
American Express Co. Registered Shares DL -,20	US0258161092		STK	1.442	0	0 USD	219,420	292.424,81	0,32
American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50	US0268747849		STK	2.381	0	0 USD	72,890	160.398,42	0,17
American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	US03027X1000		STK	730	0	0 USD	198,860	134.166,17	0,15
American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US0304201033		STK	1.010	0	0 USD	118,540	110.651,94	0,12
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009		STK	984	0	0 USD	273,830	249.028,39	0,27
Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	US0320951017		STK	2.818	0	0 USD	109,240	284.508,61	0,31
Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	US0326541051		STK	1.094	0	0 USD	191,820	193.947,39	0,21
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	23.372	0	0 USD	180,750	3.904.333,64	4,24
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051		STK	1.799	0	0 USD	201,620	335.225,86	0,36
Arrow Electronics Inc. Registered Shares DL 1	US0427351004		STK	999	0	0 USD	117,500	108.486,60	0,12
ASE Technology Holding Co. Ltd Reg. Shs (Spons. ADRs)/2 o.N.	US00215W1009		STK	12.500	0	0 USD	9,740	112.523,11	0,12
Assurant Inc. Registered Shares DL -,01	US04621X1081		STK	1.181	0	0 USD	181,450	198.052,17	0,22
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023		STK	10.903	0	0 USD	16,930	170.598,70	0,19
Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N.	US0495601058		STK	1.236	0	0 USD	112,910	128.980,37	0,14
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	US0527691069		STK	581	0	0 USD	258,170	138.629,18	0,15
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036		STK	1.094	0	0 USD	251,130	253.915,18	0,28
AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	US0533321024		STK	84	0	0 USD	3.006,020	233.369,39	0,25
Axis Bank Ltd. Reg. Shs (GDRs Reg.S)/5 IR 10	US05462W1099		STK	3.703	0	0 USD	65,200	223.138,26	0,24
Baidu Inc. R.S.A(Sp.ADRs)8/DL-,000000625	US0567521085		STK	627	0	0 USD	101,330	58.718,96	0,06
Banco Bradesco S.A BBD Reg.Pfd Shs 2004(Sp.ADRs)/1 oN	US0594603039		STK	35.480	0	0 USD	2,780	91.159,33	0,10
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046		STK	13.757	0	0 USD	34,520	438.901,70	0,48
Baxter International Inc. Registered Shares DL 1	US0718131099		STK	1.061	0	0 USD	40,920	40.125,80	0,04
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	US0758871091		STK	489	0	0 USD	235,550	106.454,67	0,12
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026		STK	1.773	0	0 USD	409,400	670.856,01	0,73
Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	US09062X1037		STK	282	0	0 USD	216,990	56.553,77	0,06
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019		STK	269	0	0 USD	811,340	201.710,22	0,22
Blackstone Inc. Registered Shares DL -,00001	US09260D1072		STK	1.638	0	0 USD	127,820	193.502,00	0,21
Block Inc. Registered Shs Class A	US8522341036		STK	550	0	0 USD	79,470	40.396,03	0,04
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089		STK	86	0	0 USD	3.468,830	275.711,07	0,30
Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	US1011371077		STK	2.940	0	0 USD	66,210	179.905,18	0,20
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083		STK	4.063	0	0 USD	50,750	190.570,47	0,21
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012		STK	656	0	0 USD	1.300,490	788.467,13	0,86
Camden Property Trust Reg. Shs of Benef. Int.DL-,01	US1331311027		STK	1.777	0	0 USD	94,480	155.167,25	0,17
Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01	US14040H1059		STK	817	0	0 USD	137,610	103.907,00	0,11
Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01	US14448C1045		STK	1.647	0	0 USD	55,580	84.602,83	0,09

Halbjahresbericht

Debeka-Aktien-Global-ESG

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015		STK	1.180	0	0 USD	333,960	364.207,76	0,40
Centene Corp. Registered Shares DL -,001	US15135B1017		STK	1.335	0	0 USD	78,430	96.768,99	0,11
Centrais Elétr. Brasileiras Reg. Shares (Sp. ADRs)/1 o.N.	US15234Q2075		STK	5.568	0	0 USD	8,750	45.027,73	0,05
Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01	US8085131055		STK	2.223	0	0 USD	66,780	137.201,42	0,15
Charter Communications Inc. Reg. Shs Class A DL-,001	US16119P1084		STK	275	0	0 USD	293,930	74.704,94	0,08
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005		STK	3.217	0	0 USD	152,010	451.955,79	0,49
Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01	US1696561059		STK	70	0	0 USD	2.688,770	173.950,00	0,19
Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	CH0044328745		STK	886	0	0 USD	251,670	206.080,98	0,22
Chunghwa Telecom Co. Ltd. R.Shs(Sp.ADRs New 11)/10 TA 10	US17133Q5027		STK	1.100	0	0 USD	37,790	38.418,67	0,04
Cigna Group, The Registered Shares DL 1	US1255231003		STK	723	0	0 USD	336,140	224.611,11	0,24
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	5.357	0	0 USD	48,370	239.480,67	0,26
Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	US1729674242		STK	3.876	0	0 USD	55,490	198.779,33	0,22
CME Group Inc. Registered Shares DL-,01	US12572Q1058		STK	548	0	0 USD	220,350	111.600,55	0,12
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007		STK	6.511	0	0 USD	60,020	361.173,96	0,39
Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	US1924461023		STK	1.318	0	0 USD	79,020	96.255,42	0,10
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039		STK	1.851	0	0 USD	86,520	148.011,57	0,16
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019		STK	7.793	0	0 USD	42,850	308.622,97	0,34
ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	US20825C1045		STK	2.285	0	0 USD	112,540	237.665,34	0,26
Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01	US21036P1084		STK	461	0	0 USD	248,520	105.885,14	0,11
CoStar Group Inc. Registered Shares DL -,01	US22160N1090		STK	1.010	0	0 USD	87,030	81.238,72	0,09
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051		STK	757	0	0 USD	743,890	520.447,99	0,57
Credicorp Ltd. Registered Shares DL 5	BMG2519Y1084		STK	1.393	0	0 USD	170,880	219.996,16	0,24
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041		STK	1.890	1.890	0 USD	84,310	147.269,78	0,16
Crowdstrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	US22788C1053		STK	491	0	0 USD	324,150	147.095,79	0,16
Crown Castle Inc. Reg. Shares new DL -,01	US22822V1017		STK	752	0	0 USD	109,940	76.409,32	0,08
CSX Corp. Registered Shares DL 1	US1264081035		STK	5.382	0	0 USD	37,940	188.718,19	0,20
CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	US1266501006		STK	2.461	0	0 USD	74,370	169.153,95	0,18
D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01	US23331A1097		STK	908	0	0 USD	149,440	125.408,06	0,14
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	1.327	0	0 USD	253,140	310.459,13	0,34
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054		STK	682	0	0 USD	365,050	230.096,21	0,25
DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	US2521311074		STK	964	0	0 USD	115,070	102.520,78	0,11
Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01	US2538681030		STK	734	0	0 USD	146,810	99.592,00	0,11
DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001	US2561631068		STK	482	0	0 USD	53,270	23.730,26	0,03
Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875	US2566771059		STK	669	0	0 USD	145,310	89.845,09	0,10
Dominion Energy Inc. Registered Shares o.N.	US25746U1097		STK	2.030	0	0 USD	47,830	89.736,51	0,10
Dow Inc. Reg. Shares DL -,01	US2605571031		STK	2.366	0	0 USD	55,880	122.192,31	0,13

Halbjahresbericht

Debeka-Aktien-Global-ESG

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N.	US26614N1028		STK	1.920	0	0 USD	69,190	122.777,08	0,13
Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	IE00B8KQN827		STK	1.057	0	0 USD	289,000	282.322,55	0,31
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	US2786421030		STK	2.281	0	0 USD	47,280	99.672,53	0,11
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	US2788651006		STK	599	0	0 USD	224,840	124.472,42	0,14
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	US28176E1082		STK	1.593	0	0 USD	84,870	124.951,86	0,14
Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	US0367521038		STK	313	0	0 USD	501,250	145.001,16	0,16
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083		STK	1.180	0	0 USD	753,680	821.943,07	0,89
Embecta Corp. Registered Shares DL -,01	US29082K1051		STK	97	0	0 USD	14,280	1.280,18	0,00
Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	US2910111044		STK	2.238	0	0 USD	106,850	221.007,67	0,24
Entergy Corp. Registered Shares DL -,01	US29364G1031		STK	1.412	0	0 USD	101,570	132.547,91	0,14
EOG Resources Inc. Registered Shares DL -,01	US26875P1012		STK	1.506	0	0 USD	114,460	159.313,09	0,17
Equifax Inc. Registered Shares DL 1,25	US2944291051		STK	269	0	0 USD	273,590	68.018,22	0,07
Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	US29444U7000		STK	197	0	0 USD	888,820	161.827,67	0,18
Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	US29476L1070		STK	2.032	0	0 USD	60,210	113.074,60	0,12
Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	US5184391044		STK	604	0	0 USD	148,580	82.941,15	0,09
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	US30231G1022		STK	6.986	0	0 USD	104,520	674.839,85	0,73
Fedex Corp. Registered Shares DL -,10	US31428X1063		STK	569	0	0 USD	248,970	130.927,85	0,14
Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01	US31620M1062		STK	1.288	0	0 USD	69,190	82.362,96	0,09
Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	US3377381088		STK	1.305	0	0 USD	149,270	180.034,52	0,20
FleetCor Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	US3390411052		STK	361	0	0 USD	279,270	93.176,04	0,10
Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01	US3453708600		STK	12.239	0	0 USD	12,440	140.714,57	0,15
Fox Corp. Registered Shares B DL -,01	US35137L2043		STK	2.890	0	0 USD	27,380	73.131,42	0,08
GE Healthcare Technologies Inc Registered Shares DL -,01	US36266G1076		STK	579	0	0 USD	91,280	48.845,77	0,05
General Electric Co. Registered Shares DL -,06	US3696043013		STK	1.739	0	0 USD	156,890	252.155,00	0,27
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046		STK	2.210	0	0 USD	64,180	131.088,54	0,14
General Motors Co. Registered Shares DL -,01	US37045V1008		STK	2.553	0	0 USD	40,980	96.693,11	0,11
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036		STK	2.074	0	0 USD	72,100	138.202,77	0,15
Global Payments Inc. Registered Shares o.N.	US37940X1028		STK	591	0	0 USD	129,700	70.843,53	0,08
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040		STK	571	0	0 USD	389,050	205.311,97	0,22
HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01	US40412C1018		STK	407	0	0 USD	311,700	117.247,60	0,13
Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US43300A2033		STK	1.053	0	0 USD	204,320	198.843,77	0,22
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029		STK	1.650	0	0 USD	380,610	580.412,66	0,63
Honeywell International Inc. Registered Shares DL 1	US4385161066		STK	1.361	0	0 USD	198,780	250.036,58	0,27
Humana Inc. Registered Shares DL -,166	US4448591028		STK	305	0	0 USD	350,320	98.750,09	0,11
IAC Inc. Registered Shares DL -,0001	US44891N2080		STK	398	0	0 USD	56,800	20.893,16	0,02
ICICI Bank Ltd. Reg.Shs (Spons.ADRs)/2 IR 10	US45104G1040		STK	11.341	0	0 USD	25,610	268.431,62	0,29

Halbjahresbericht

Debeka-Aktien-Global-ESG

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	US4523081093		STK	985	0	0 USD	262,150	238.648,57	0,26
Illumina Inc. Registered Shares DL -,01	US4523271090		STK	378	0	0 USD	139,830	48.850,04	0,05
Infosys Ltd. Reg. Shs (Spons.ADRs)/1 IR 5	US4567881085		STK	10.838	0	0 USD	19,960	199.932,05	0,22
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001		STK	6.236	0	0 USD	43,050	248.114,42	0,27
Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	US45866F1049		STK	966	0	0 USD	138,420	123.580,15	0,13
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014		STK	1.421	0	0 USD	185,030	243.001,51	0,26
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034		STK	570	0	0 USD	662,890	349.211,92	0,38
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	US46120E6023		STK	678	0	0 USD	385,600	241.623,66	0,26
IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US46266C1053		STK	763	0	0 USD	247,160	174.291,20	0,19
Itau Unibanco Holding S.A. Reg. Pfd. Shs (ADRs)/1 o.N.	US4655621062		STK	27.320	0	0 USD	6,820	172.201,85	0,19
JD.com Inc. R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)/1DL-,00002	US47215P1066		STK	1.788	0	0 USD	22,620	37.379,45	0,04
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	3.786	0	0 USD	161,380	564.680,85	0,61
Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	IE00BY7QL619		STK	3.153	0	0 USD	59,270	172.715,63	0,19
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005		STK	4.674	0	0 USD	186,060	803.737,93	0,87
Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	US4943681035		STK	868	0	0 USD	121,170	97.204,77	0,11
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	US5128071082		STK	296	0	0 USD	938,250	256.674,68	0,28
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	1.137	0	0 USD	448,830	471.644,83	0,51
Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	US5486611073		STK	1.170	0	0 USD	240,670	260.243,90	0,28
Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	US56585A1025		STK	2.626	0	0 USD	169,230	410.719,02	0,45
Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	US5717481023		STK	854	0	0 USD	202,270	159.647,49	0,17
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040		STK	1.390	0	0 USD	474,760	609.904,25	0,66
Match Group Inc	US57667L1070		STK	424	0	0 USD	36,040	14.122,88	0,02
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017		STK	1.187	0	0 USD	292,280	320.643,59	0,35
McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	US58155Q1031		STK	463	0	0 USD	521,410	223.117,22	0,24
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115		STK	2.297	0	0 USD	83,360	176.966,65	0,19
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	US58733R1023		STK	66	0	0 USD	1.595,300	97.310,35	0,11
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055		STK	3.978	0	0 USD	127,150	467.470,15	0,51
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK	3.566	0	0 USD	490,130	1.615.345,27	1,75
MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	US59156R1086		STK	2.225	0	0 USD	69,740	143.411,74	0,16
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038		STK	2.089	0	0 USD	90,610	174.939,27	0,19
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	10.292	0	0 USD	413,640	3.934.549,80	4,27
Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001	US60770K1079		STK	509	0	0 USD	92,240	43.392,01	0,05
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6092071058		STK	2.724	0	0 USD	73,070	183.958,11	0,20
Moody's Corp. Registered Shares DL-,01	US6153691059		STK	422	0	0 USD	379,420	147.980,81	0,16
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486		STK	2.719	0	0 USD	86,040	216.213,27	0,23
Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	US6200763075		STK	506	0	0 USD	330,390	154.507,71	0,17

Halbjahresbericht

Debeka-Aktien-Global-ESG

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	US55354G1004		STK	222	0	0 USD	560,970	115.097,36	0,12
NetEase Inc. Reg.Shs(Sp. ADRs)/5 DL-,0001	US64110W1027		STK	1.056	0	0 USD	107,920	105.326,73	0,11
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061		STK	681	0	0 USD	602,920	379.471,83	0,41
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066		STK	1.717	0	0 USD	31,250	49.589,88	0,05
Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US65339F1012		STK	3.568	0	0 USD	55,190	181.994,38	0,20
NICE Ltd. Reg.Shares (Spons.ADRs)/4 o.N.	US6536561086		STK	173	0	0 USD	245,150	39.196,81	0,04
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031		STK	2.144	0	0 USD	103,930	205.938,93	0,22
Nio Inc. Reg.Shares(spon.ADRs)DL-,00025	US62914V1061		STK	3.325	0	0 USD	5,750	17.669,82	0,02
Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1	US6558441084		STK	645	0	0 USD	253,380	151.044,45	0,16
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	3.584	0	0 USD	791,120	2.620.493,60	2,85
NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	NL0009538784		STK	334	0	0 USD	249,730	77.088,56	0,08
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054		STK	3.747	0	0 USD	111,680	386.751,35	0,42
Otis Worldwide Corp. Registered Shares DL -,01	US68902V1070		STK	1.545	0	0 USD	95,300	136.079,94	0,15
Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50	US7010941042		STK	614	0	0 USD	535,450	303.850,55	0,33
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	1.846	0	0 USD	60,340	102.946,06	0,11
PDD Holdings Inc. Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N.	US7223041028		STK	668	0	0 USD	124,540	76.887,91	0,08
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	2.546	0	0 USD	165,340	389.053,27	0,42
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035		STK	8.820	0	0 USD	26,560	216.505,73	0,24
Phillips 66 Registered Shares DL -,01	US7185461040		STK	1.247	0	0 USD	142,510	164.242,12	0,18
Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001	US72352L1061		STK	863	0	0 USD	36,700	29.271,81	0,03
PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5	US6934751057		STK	1.113	0	0 USD	147,200	151.417,38	0,16
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	3.799	0	0 USD	158,940	558.052,74	0,61
Progressive Corp. Registered Shares DL 1	US7433151039		STK	1.109	0	0 USD	189,560	194.290,24	0,21
ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	US74340W1036		STK	1.638	0	0 USD	133,270	201.752,55	0,22
Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7443201022		STK	901	0	0 USD	108,990	90.757,85	0,10
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036		STK	1.931	0	0 USD	157,790	281.601,19	0,31
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US75886F1075		STK	142	0	0 USD	966,090	126.788,15	0,14
Roku Inc. Reg. Shares Cl. A DL-,0001	US77543R1023		STK	202	0	0 USD	63,180	11.795,16	0,01
Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01	US7782961038		STK	1.089	0	0 USD	148,960	149.923,70	0,16
RTX Corp. Registered Shares DL -,01	US75513E1010		STK	2.741	0	0 USD	89,670	227.158,48	0,25
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044		STK	673	0	0 USD	428,380	266.450,78	0,29
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	1.494	0	0 USD	308,820	426.411,35	0,46
SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US78410G1040		STK	275	0	0 USD	209,230	53.177,68	0,06
Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01	AN8068571086		STK	7.958	0	0 USD	48,330	355.462,24	0,39
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021		STK	339	0	0 USD	771,340	241.667,52	0,26
Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1	US8243481061		STK	621	0	0 USD	332,030	190.564,35	0,21

Halbjahresbericht

Debeka-Aktien-Global-ESG

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	CA82509L1076		STK	2.020	0	0 USD	76,370	142.576,16	0,15
Snap Inc. Registered Shares A DL -,00001	US83304A1060		STK	1.810	0	0 USD	11,020	18.434,57	0,02
Splunk Inc. Registered Shares DL -,001	US8486371045		STK	443	0	0 USD	156,220	63.960,68	0,07
Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	US8552441094		STK	2.462	0	0 USD	94,900	215.936,97	0,23
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013		STK	775	0	0 USD	349,070	250.027,03	0,27
Sysco Corp. Registered Shares DL 1	US8718291078		STK	1.996	0	0 USD	80,970	149.367,95	0,16
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	US8725901040		STK	1.900	0	0 USD	163,300	286.756,01	0,31
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003		STK	7.001	0	0 USD	128,670	832.549,60	0,90
Target Corp. Registered Shares DL -,0833	US87612E1064		STK	876	0	0 USD	152,920	123.805,84	0,13
Telkom Indonesia (Pers.)Tbk,PT Reg.Shs B (Sp.ADRs)/100 RP 50	US7156841063		STK	11.118	0	0 USD	25,580	262.845,14	0,29
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	US88160R1014		STK	3.270	0	0 USD	201,880	610.117,93	0,66
Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Reg. Shs.(Sp.ADRs)/1 IS-,10	US8816242098		STK	6.993	0	0 USD	13,150	84.988,86	0,09
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040		STK	1.528	0	0 USD	167,330	236.303,36	0,26
The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001	US88339J1051		STK	760	0	0 USD	85,430	60.006,28	0,07
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	737	0	0 USD	570,180	388.375,84	0,42
TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	US8725401090		STK	2.345	0	0 USD	99,140	214.864,42	0,23
TransDigm Group Inc. Registered Shares DL -,01	US8936411003		STK	196	0	0 USD	1.177,740	213.342,92	0,23
Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5	US89832Q1094		STK	2.989	0	0 USD	34,980	96.631,44	0,10
Twilio Inc. Registered Shares o.N.	US90138F1021		STK	310	0	0 USD	59,590	17.072,92	0,02
U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	US9029733048		STK	3.731	0	0 USD	41,960	144.688,32	0,16
Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	US90353T1007		STK	2.082	0	0 USD	79,500	152.975,05	0,17
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	US9078181081		STK	1.305	0	0 USD	253,690	305.975,46	0,33
United Microelectronics Corp. Reg.Shs (Sp.ADRs New)/5 o.N.	US9108734057		STK	6.000	0	0 USD	7,680	42.587,80	0,05
United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	US9113121068		STK	1.521	0	0 USD	148,260	208.413,55	0,23
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021		STK	1.423	0	0 USD	493,600	649.161,55	0,70
Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US91913Y1001		STK	1.189	0	0 USD	141,460	155.449,11	0,17
Veralto Corp. Registered Shares o.N.	US92338C1036		STK	442	442	0 USD	86,420	35.302,81	0,04
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044		STK	6.562	0	0 USD	40,020	242.709,09	0,26
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US92532F1003		STK	565	0	0 USD	420,740	219.702,50	0,24
Viatis Inc. Registered Shares o.N.	US92556V1061		STK	1.094	0	0 USD	12,370	12.507,19	0,01
Vimeo Inc. Registered Shares DL -,01	US92719V1008		STK	646	0	0 USD	4,790	2.859,83	0,00
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	2.578	0	0 USD	282,640	673.425,06	0,73
Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01	US9314271084		STK	1.686	0	0 USD	21,260	33.127,87	0,04
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	US9311421039		STK	7.200	7.200	2.400 USD	58,610	390.011,09	0,42
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	2.874	0	0 USD	111,580	296.377,93	0,32
Warner Bros. Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01	US9344231041		STK	2.637	0	0 USD	8,790	21.422,58	0,02

Halbjahresbericht Debeka-Aktien-Global-ESG

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098		STK	584	0	0 USD	205,650	110.997,78	0,12
Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	US9497461015		STK	3.000	0	0 USD	55,590	154.131,24	0,17
Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1	US9694571004		STK	5.160	0	0 USD	35,940	171.395,93	0,19
Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	US98138H1014		STK	395	0	0 USD	294,660	107.569,96	0,12
XP Inc. Registered Shares LS -,00001	KYG982391099		STK	630	0	0 USD	23,640	13.764,51	0,01
Yum! Brands, Inc. Registered Shares o.N.	US9884981013		STK	1.017	0	0 USD	138,420	130.104,57	0,14
Zions Bancorporation N.A. Registered Shares o.N.	US9897011071		STK	1.401	0	0 USD	39,430	51.054,93	0,06
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US98978V1035		STK	1.105	0	0 USD	198,330	202.545,89	0,22
Zoom Video Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	US98980L1017		STK	294	0	0 USD	70,730	19.218,69	0,02
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	384.443,98	0,42
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	1.204	0	0 CHF	231,950	293.163,76	0,32
3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	GB00B1YW4409		STK	3.163	0	0 GBP	24,680	91.280,22	0,10
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	631.778,29	0,69
Aktien							EUR	631.778,29	0,69
Formycon AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A1EWWY8		STK	1.800	0	0 EUR	48,200	86.760,00	0,09
Naspers Ltd. Reg.S.N(S.ADRs)/1/5/New RC-,02	US6315122092		STK	2.919	0	0 USD	32,690	88.190,49	0,10
Reliance Industries Ltd. Reg.Eqy Shs(GDRs144A)/2 IR 10	US7594701077		STK	3.894	0	0 USD	71,200	256.241,04	0,28
Sanlam Ltd. Reg.Shs(Spons ADRs)/2 RC -,01	US80104Q2084		STK	28.223	0	0 USD	7,690	200.586,76	0,22
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	1,92	0,00
Aktien							EUR	1,92	0,00
PhosAgro PJSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)1/3/o.N.	US71922G2093		STK	128	0	0 USD	0,000	0,01	0,00
PhosAgro PJSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)1/3/o.N.	US71922G3083		STK	19.819	0	0 USD	0,000	1,83	0,00
Tatneft PJSC Reg.Shs (Sp.ADRs Reg.S)/6 DL 1	US8766292051		STK	896	0	0 USD	0,000	0,08	0,00
Summe Wertpapiervermögen							EUR	89.572.603,64	97,27

Halbjahresbericht

Debeka-Aktien-Global-ESG

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	2.368.591,46	2,57
Bankguthaben							EUR	2.368.591,46	2,57
EUR - Guthaben bei:									
State Street Bank International GmbH			EUR	94.153,82		%	100,000	94.153,82	0,10
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
State Street Bank International GmbH			DKK	741.058,20		%	100,000	99.417,52	0,11
State Street Bank International GmbH			NOK	215.565,52		%	100,000	18.796,31	0,02
State Street Bank International GmbH			SEK	1.134.260,69		%	100,000	101.306,74	0,11
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
State Street Bank International GmbH			AUD	236.118,10		%	100,000	142.128,51	0,15
State Street Bank International GmbH			CAD	166.039,92		%	100,000	113.152,46	0,12
State Street Bank International GmbH			CHF	70.051,01		%	100,000	73.536,65	0,08
State Street Bank International GmbH			GBP	122.211,40		%	100,000	142.903,88	0,16
State Street Bank International GmbH			HKD	1.415.335,23		%	100,000	167.089,93	0,18
State Street Bank International GmbH			JPY	16.647.320,00		%	100,000	102.811,18	0,11
State Street Bank International GmbH			KRW	39.514.712,00		%	100,000	27.429,82	0,03
State Street Bank International GmbH			SGD	190.808,08		%	100,000	131.184,65	0,14
State Street Bank International GmbH			USD	1.249.363,75		%	100,000	1.154.679,99	1,25
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	213.433,20	0,23
Dividendenansprüche			EUR	144.853,11				144.853,11	0,16
Quellensteueransprüche			EUR	68.580,09				68.580,09	0,07

Halbjahresbericht Debeka-Aktien-Global-ESG

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-72.751,28	-0,08
Verwaltungsvergütung			EUR	-44.871,47				-44.871,47	-0,05
Verwahrstellenvergütung			EUR	-15.329,81				-15.329,81	-0,02
Prüfungskosten			EUR	-11.250,00				-11.250,00	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.300,00				-1.300,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	92.081.877,02	100,00 1)
Debeka-Aktien-Global-ESG AK I									
Anteilwert							EUR	174,78	
Ausgabepreis							EUR	176,53	
Rücknahmepreis							EUR	174,78	
Anzahl Anteile							STK	417.246	
Debeka-Aktien-Global-ESG AK R									
Anteilwert							EUR	174,59	
Ausgabepreis							EUR	178,08	
Rücknahmepreis							EUR	174,59	
Anzahl Anteile							STK	109.721	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht Debeka-Aktien-Global-ESG

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 29.02.2024	
AUD	(AUD)	1,6613000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,4674000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9526000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4540000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8552000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,4705000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	161,9213000	= 1 EUR (EUR)
KRW	(KRW)	1440,5748000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,4685000	= 1 EUR (EUR)
RUB	(RUB)	98,3524000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,1963000	= 1 EUR (EUR)
SGD	(SGD)	1,4545000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0820000	= 1 EUR (EUR)

Halbjahresbericht Debeka-Aktien-Global-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

CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041	STK	0	1.890	
CRH PLC Registered Shares EO -,32 Währungswechsel	IE0001827041_Währ	STK	1.890	1.890	

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001	US00507V1098	STK	0	1.703	
Bank of Kyoto Ltd., The Registered Shares o.N.	JP3251200006	STK	0	2.896	
Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.01/24 EO -,75	ES0144583293	STK	424	424	
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	0	2.110	

Andere Wertpapiere

Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809R9	STK	24.612	24.612	
-------------------------	--------------	-----	--------	--------	--

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

**Halbjahresbericht
 Debeka-Aktien-Global-ESG**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 0,750% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
Debeka-Aktien-Global-ESG AK I	200.000	2,00	0,550	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
Debeka-Aktien-Global-ESG AK R	200.000	2,00	0,750	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

Halbjahresbericht Debeka-Aktien-Global-ESG

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,27
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Debeka-Aktien-Global-ESG AK I

Anteilwert	EUR	174,78
Ausgabepreis	EUR	176,53
Rücknahmepreis	EUR	174,78
Anzahl Anteile	STK	417.246

Debeka-Aktien-Global-ESG AK R

Anteilwert	EUR	174,59
Ausgabepreis	EUR	178,08
Rücknahmepreis	EUR	174,59
Anzahl Anteile	STK	109.721

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

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

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

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

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

Halbjahresbericht Debeka-Aktien-Global-ESG

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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.

Frankfurt am Main, den 1. März 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht Debeka-Aktien-Global-ESG

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse I	25. März 2020
Anteilklasse R	25. März 2020

Erstausgabepreise

Anteilklasse I	EUR 100,- zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse R	EUR 100,- zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse I	derzeit 2,00%
Anteilklasse R	derzeit 2,00%

Mindestanlagesumme*

Anteilklasse I	derzeit € 200.000,00
Anteilklasse R	derzeit € 200.000,00

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse I	derzeit 0,55 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 0,75 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse I	derzeit 0,02 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 0,02 % p.a.

Währung

Anteilklasse I	EUR
Anteilklasse R	EUR

Ertragsverwendung

Anteilklasse I	ausschüttend
Anteilklasse R	ausschüttend

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse I	A2PS20 / DE000A2PS204
Anteilklasse R	A2PS2Z / DE000A2PS2Z7

* Hierbei handelt es sich um eine Mindestanlagesumme. Für Folgeanlagen gilt kein Minimum.

Halbjahresbericht Debeka-Aktien-Global-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
Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
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 Zirlwagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH

Hausanschrift:

Briener Straße 59
80333 München

Postanschrift:

Postfach 20 19 16
80019 München

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

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

3. Asset Management-Gesellschaft

Debeka Asset Management GmbH

Postanschrift:

Ferdinand-Sauerbruch-Straße 18
56058 Koblenz

Telefon +49 261 498 - 0
Telefax +49 261 498 – 55 55
www.debeka.de