

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Debeka-Aktien-Global-ESG

JAHRESBERICHT

ZUM 31. AUGUST 2023

VERWAHRSTELLE:



STATE STREET.

ASSET MANAGEMENT:



Jahresbericht Debeka-Aktien-Global-ESG

Tätigkeitsbericht für den Berichtszeitraum vom 1. September 2022 bis 31. August 2023

Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele

Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählten Aktien aus dem MSCI AC World Index Net Total Return EUR (Bloomberg Code: NDEEWNR) zusammen. Der Index bildet die Kursentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus 23 Industrie- und 26 Schwellenländern ab. Mit einem globalen Investmentfokus ist durch eine breite Streuung der Investments eine effektive Risikodiversifizierung des Fonds beabsichtigt. Die Investitionsentscheidungen werden insbesondere unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien getroffen. Das Anlageuniversum wird um solche Unternehmen bereinigt, welche nach den festgelegten ESG-Kriterien ausgeschlossen werden. Sind kontroverse Geschäftsfelder oder kontroverse Geschäftspraktiken betroffen, ist eine Investition somit nicht zulässig. Die Aktienausswahl erfolgt basierend auf einer Kombination verschiedener Faktoren mit unterschiedlicher Gewichtung z.B. Qualität, Momentum, Volatilität und Dividendenrendite. Insgesamt werden quantitative Faktoren ebenso wie qualitative Faktoren bei der Auswahl berücksichtigt. 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

	31.08.2023		31.08.2022	
	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen
Aktien	80.904.604,29	97,10	77.835.937,18	98,91
Bankguthaben	2.276.263,21	2,73	728.911,78	0,93
Zins- und Dividendenansprüche	238.724,45	0,29	184.747,41	0,23
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	-98.706,17	-0,12	-55.157,92	-0,07
Fondsvermögen	83.320.885,78	100,00	78.694.438,45	100,00

Jahresbericht Debeka-Aktien-Global-ESG

Zum 31.08.2023 bestand das Portfolio aus 440 Titeln, sodass die Titellanzahl im Berichtszeitraum ggü. dem Vorjahr leicht erhöht wurde, aber weiterhin deutlich unterhalb der etwa 2.940 Einzeltitel der Benchmark lag.

Das vergangene Geschäftsjahr 2022/2023 war weiterhin durch zahlreiche negative Faktoren, wie z.B. Krieg in der Ukraine, anhaltend hohe Inflationsraten, stark steigende Zinsen in Europa und Nordamerika, angespannte Energiesituation in Europa, globale Rezessionsorgen, geprägt.

Angesichts von weltweit deutlich steigenden Inflationsraten haben die globalen Notenbanken, insbesondere die FED, einen geldpolitischen Wechsel eingeleitet und die Zinsen im Rekordtempo erhöht, um die ausufernden Inflationsraten wieder unter Kontrolle zu bringen und ihrem geldpolitischen Ziel von Preisstabilität gerecht zu werden und nicht an Glaubwürdigkeit zu verlieren. Diese restriktive Geldpolitik mit steigenden Zinsen führt dazu, dass Banken nun nach fast einer Dekade von Niedrigzinsen wieder deutlich positive Nettozinserträge generieren. Aus diesem Grund wurde die im aktiv gemanagten europäischen Teil des Fonds bestehende starke Untergewichtung im Bankensektor nun deutlich reduziert hin zu einer neutraleren Gewichtung gegenüber der Benchmark.

Obwohl eine tiefe Energiekrise in Europa in Folge des russischen Angriffskriegs gegenüber der Ukraine ausgeblieben ist, ist die Energiesituation grundsätzlich weiter angespannt aufgrund von jahrelangen Underinvestments. Als Reaktion auf eine anhaltend angespannte europäische Energiesituation im Öl- und Gassektor wurde die Übergewichtung im Energiesektor beibehalten.

Da die insgesamt gute Kursentwicklung der Aktienindizes nicht mehr unbedingt zur realwirtschaftlichen und politischen Situation gepasst hat, wurde im Laufe des Geschäftsjahres entschieden, sich insgesamt etwas defensiver aufzustellen. Daher wurde Europa im Vergleich zur Benchmark untergewichtet und ein höherer Kassenbestand gehalten.

Im Januar musste ein taiwanesischer Titel veräußert werden, weil er aus ESG-Gesichtspunkten von der Investition ausgeschlossen wurde. Um die Gewichtung in Taiwan beizubehalten, erwarb das Fondsmanagement im Gegenzug bereits im Portfolio befindliche sowie neue Titel aus dem gleichen Land.

Zum Stichtag war der Kassebestand im Vergleich zum Vorjahr höher, weil das markoökonomische Umfeld sich eingetrübt hat und negativ gekennzeichnet ist. U.a. aufgelaufene Dividenden hat das Fondsmanagement daher weitestgehend nicht reinvestiert.

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Global-ESG

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.

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.

Wertentwicklung im Berichtszeitraum (1. September 2022 bis 31. August 2023)¹.

Anteilklasse I: +5,94%

Anteilklasse R: +5,74%

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 31.08.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	83.419.591,95	100,12
1. Aktien	80.503.921,10	96,62
Australien	1.608.111,80	1,93
Belgien	220.190,98	0,26
Bermuda	181.544,41	0,22
Brasilien	272.699,67	0,33
Bundesrep. Deutschland	2.924.281,80	3,51
Canada	2.415.175,70	2,90
China	887.419,02	1,07
Curaçao	432.366,09	0,52
Dänemark	408.051,23	0,49
Färöer	103.372,55	0,12
Finnland	141.949,70	0,17
Frankreich	2.399.487,20	2,88
Großbritannien	1.955.059,62	2,35
Hongkong	745.925,50	0,90
Indien	824.737,22	0,99
Indonesien	248.648,97	0,30
Irland	1.479.094,53	1,78
Israel	93.947,73	0,11
Japan	4.373.070,00	5,25
Jersey	89.324,67	0,11
Kaimaninseln	1.487.001,82	1,78
Mexiko	117.436,56	0,14
Niederlande	926.760,92	1,11
Norwegen	370.579,66	0,44
Österreich	69.237,00	0,08
Portugal	37.854,00	0,05
Rußland	440,13	0,00
Schweden	153.499,64	0,18
Schweiz	2.063.417,00	2,48
Singapur	1.242.982,84	1,49
Spanien	544.921,52	0,65

**Jahresbericht
Debeka-Aktien-Global-ESG**

Vermögensübersicht zum 31.08.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
Südafrika	277.369,69	0,33
Südkorea	710.297,66	0,85
Taiwan	774.904,69	0,93
USA	49.922.759,58	59,92
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	400.683,19	0,48
CHF	327.038,71	0,39
GBP	73.644,48	0,09
3. Bankguthaben	2.276.263,21	2,73
4. Sonstige Vermögensgegenstände	238.724,45	0,29
II. Verbindlichkeiten	-98.706,17	-0,12
III. Fondsvermögen	83.320.885,78	100,00

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Global-ESG

Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	80.904.604,29	97,10
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	80.308.125,60	96,38
Aktien							EUR	79.907.442,41	95,90
Block Inc. Reg.Sh.(Ch.Dep.Int.)/1/1 o.N.	AU0000187353		STK	383	0	0 AUD	89,750	20.519,49	0,02
Commonwealth Bank of Australia Registered Shares o.N.	AU000000CBA7		STK	2.540	0	0 AUD	102,180	154.929,08	0,19
CSL Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000CSL8		STK	641	0	0 AUD	273,530	104.663,76	0,13
Endeavour Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000154833		STK	4.816	0	0 AUD	5,500	15.811,84	0,02
Fortescue Metals Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000FMG4		STK	7.756	0	0 AUD	21,430	99.218,65	0,12
Macquarie Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000MQG1		STK	614	0	0 AUD	177,530	65.068,90	0,08
National Australia Bank Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000NAB4		STK	6.539	0	0 AUD	28,960	113.042,88	0,14
Rio Tinto Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000RIO1		STK	2.406	0	0 AUD	112,900	162.152,22	0,19
Suncorp Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SUN6		STK	19.741	0	0 AUD	13,630	160.619,53	0,19
Transurban Group Triple Stapled Securities o.N.	AU000000TCL6		STK	11.791	0	0 AUD	13,260	93.331,34	0,11
Vicinity Centres Ltd. Reg. Stapled Secs o.N.	AU000000VCX7		STK	134.704	0	0 AUD	1,870	150.368,00	0,18
Westpac Banking Corp. Registered Shares o.N.	AU000000WBC1		STK	4.893	0	0 AUD	21,950	64.112,55	0,08
Woodside Energy Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000224040		STK	14.262	0	0 AUD	37,020	315.173,85	0,38
Woolworths Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000WOW2		STK	4.816	0	0 AUD	38,130	109.619,20	0,13
Brookfield Asset Management Lt Reg.Shares Cl.A Vtg. o.N.	CA1130041058		STK	737	737	0 CAD	46,690	23.446,77	0,03
Brookfield Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	CA11271J1075		STK	2.949	2.949	0 CAD	46,120	92.642,11	0,11
Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	CA1363751027		STK	1.782	0	0 CAD	152,200	184.742,46	0,22
Emera Inc. Registered Shares o.N.	CA2908761018		STK	3.755	0	0 CAD	50,650	129.548,91	0,16
Enbridge Inc. Registered Shares o.N.	CA29250N1050		STK	4.099	0	0 CAD	47,440	132.454,57	0,16
Fortis Inc. Registered Shares o.N.	CA3495531079		STK	4.611	0	0 CAD	52,990	166.430,69	0,20
Franco-Nevada Corp. Registered Shares o.N.	CA3518581051		STK	957	0	0 CAD	194,660	126.891,64	0,15
Nutrien Ltd Registered Shares o.N.	CA67077M1086		STK	4.507	0	0 CAD	85,590	262.757,39	0,32
Open Text Corp. Registered Shares o.N.	CA6837151068		STK	3.058	0	0 CAD	54,450	113.417,41	0,14
Restaurant Brands Intl Inc. Registered Shares o.N.	CA76131D1033		STK	1.698	0	0 CAD	93,850	108.546,62	0,13
Riocan Real Estate Inv. Trust Reg. Trust Units o.N.	CA7669101031		STK	12.278	0	0 CAD	19,310	161.493,21	0,19
Royal Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA7800871021		STK	2.563	0	0 CAD	121,740	212.532,95	0,26
SmartCentres Real Est.Inv.Tr. Reg. Tr. Uts Var. Vtg o.N.	CA83179X1087		STK	2.183	0	0 CAD	24,050	35.761,29	0,04
Sun Life Financial Inc. Registered Shares o.N.	CA8667961053		STK	1.722	0	0 CAD	65,910	77.308,78	0,09
Suncor Energy Inc. Registered Shares o.N.	CA8672241079		STK	4.603	0	0 CAD	45,770	143.504,74	0,17
Toronto-Dominion Bank, The Registered Shares o.N.	CA8911605092		STK	3.213	0	0 CAD	82,420	180.379,72	0,22

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Global-ESG

Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N.	CA9628791027		STK	3.476	0	0 CAD	58,940	139.551,42	0,17
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716		STK	2.800	0	0 CHF	33,690	98.436,82	0,12
Accelleron Industries Ltd. Namens-Aktien SF 0,01	CH1169360919		STK	140	140	0 CHF	23,900	3.491,60	0,00
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	CH0210483332		STK	1.668	0	0 CHF	125,600	218.617,13	0,26
Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	CH0360826991		STK	400	0	0 CHF	227,200	94.834,60	0,11
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017		STK	191	0	0 CHF	488,900	97.443,28	0,12
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	4.498	0	0 CHF	106,400	499.412,71	0,60
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267		STK	1.100	0	0 CHF	89,310	102.515,91	0,12
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0024608827		STK	90	0	0 CHF	955,200	89.708,86	0,11
SIG Group AG Namens-Aktien SF-,01	CH0435377954		STK	4.600	0	0 CHF	23,280	111.747,89	0,13
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922		STK	380	0	0 CHF	250,400	99.292,50	0,12
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH1175448666		STK	280	0	0 CHF	134,000	39.152,67	0,05
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585		STK	10.941	0	0 CHF	23,500	268.301,68	0,32
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394		STK	319	0	0 CHF	415,000	138.145,67	0,17
DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier DK 1	DK0060079531		STK	270	0	0 DKK	1.307,500	47.367,47	0,06
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915		STK	2.110	0	0 DKK	1.274,000	360.683,76	0,43
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0		STK	438	0	0 EUR	184,420	80.775,96	0,10
Agfa-Gevaert N.V. Actions au Porteur o.N.	BE0003755692		STK	60.500	0	0 EUR	2,105	127.352,50	0,15
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		STK	2.760	0	0 EUR	30,175	83.283,00	0,10
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	1.394	0	0 EUR	166,860	232.602,84	0,28
Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1	NL0000235190		STK	1.332	0	1.400 EUR	135,380	180.326,16	0,22
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	994	0	0 EUR	224,350	223.003,90	0,27
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019		STK	1.380	0	2.500 EUR	63,300	87.354,00	0,10
Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	FR0004125920		STK	1.267	0	0 EUR	55,050	69.748,35	0,08
Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10	FR0010313833		STK	350	0	0 EUR	96,640	33.824,00	0,04
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	697	0	0 EUR	607,900	423.706,30	0,51
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	3.400	0	0 EUR	27,775	94.435,00	0,11
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017		STK	2.040	2.040	0 EUR	50,540	103.101,60	0,12
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	2.397	0	0 EUR	59,710	143.124,87	0,17
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAHH0		STK	1.010	0	0 EUR	74,740	75.487,40	0,09
Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	ES0105066007		STK	1.384	0	0 EUR	35,300	48.855,20	0,06
CompuGroup Medical SE &Co.KGaA Namens-Aktien o.N.	DE000A288904		STK	3.437	0	0 EUR	43,260	148.684,62	0,18
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041		STK	1.890	0	0 EUR	53,120	100.396,80	0,12
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	1.330	0	0 EUR	43,085	57.303,05	0,07
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	13.390	0	0 EUR	19,742	264.345,38	0,32
DIC Asset AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1X3XX4		STK	10.184	0	0 EUR	4,345	44.249,48	0,05

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Global-ESG

Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
DSM-Firmenich AG Namens-Aktien EO -,01	CH1216478797		STK	450	450	0 EUR	85,150	38.317,50	0,05
EDP - Energias de Portugal SA Açções Nom. EO 1	PTEDP0AM0009		STK	9.000	0	0 EUR	4,206	37.854,00	0,05
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452		STK	1.030	0	0 EUR	91,320	94.059,60	0,11
Erste Bk d. oest.Sparkassen AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000652011		STK	2.100	0	0 EUR	32,970	69.237,00	0,08
EuroAPI SAS Actions Nom. EO 1	FR0014008VX5		STK	85	0	0 EUR	12,555	1.067,18	0,00
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604		STK	2.951	0	0 EUR	29,610	87.379,11	0,10
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	24.612	1.039	0 EUR	10,960	269.747,52	0,32
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007		STK	3.930	0	0 EUR	35,360	138.964,80	0,17
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	4.195	0	0 EUR	33,015	138.497,93	0,17
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	13.445	0	0 EUR	13,100	176.129,50	0,21
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	BE0003565737		STK	1.533	0	0 EUR	60,560	92.838,48	0,11
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485		STK	180	0	0 EUR	494,200	88.956,00	0,11
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560		STK	670	0	0 EUR	86,140	57.713,80	0,07
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KBX1006		STK	1.116	0	0 EUR	63,100	70.419,60	0,08
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	580	0	0 EUR	782,200	453.676,00	0,54
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	1.886	0	0 EUR	67,540	127.380,44	0,15
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0D9PT0		STK	270	0	340 EUR	215,800	58.266,00	0,07
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	633	0	0 EUR	358,200	226.740,60	0,27
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296		STK	2.420	0	0 EUR	33,780	81.747,60	0,10
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767		STK	5.950	0	0 EUR	10,118	60.202,10	0,07
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	509	0	0 EUR	405,800	206.552,20	0,25
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693		STK	608	0	0 EUR	181,200	110.169,60	0,13
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129		STK	3.300	6.050	2.750 EUR	38,060	125.598,00	0,15
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	1.972	0	0 EUR	98,640	194.518,08	0,23
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	2.506	0	0 EUR	128,820	322.822,92	0,39
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	500	0	0 EUR	158,580	79.290,00	0,10
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	1.100	0	545 EUR	138,880	152.768,00	0,18
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	FR0000130809		STK	2.140	0	0 EUR	26,215	56.100,10	0,07
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SYM9999		STK	900	900	0 EUR	96,160	86.544,00	0,10
TeamViewer SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900		STK	18.100	6.500	0 EUR	17,125	309.962,50	0,37
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR0000051807		STK	640	240	0 EUR	127,850	81.824,00	0,10
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	3.400	0	4.168 EUR	58,070	197.438,00	0,24
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141		STK	835	0	4.730 EUR	28,860	24.098,10	0,03
VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0JL9W6		STK	1.100	0	0 EUR	43,690	48.059,00	0,06
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	1.143	0	0 EUR	102,960	117.683,28	0,14
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	2.821	0	0 EUR	22,110	62.372,31	0,07

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Global-ESG

Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Worldline S.A. Actions Port. EO -,68	FR0011981968		STK	4.000	0	0 EUR	30,080	120.320,00	0,14
Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945	GB00B1XZS820		STK	3.197	0	0 GBP	21,005	78.431,42	0,09
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292		STK	2.328	0	0 GBP	106,620	289.898,81	0,35
Barclays PLC Registered Shares LS 0,25	GB0031348658		STK	20.740	0	0 GBP	1,474	35.695,47	0,04
BP PLC Registered Shares DL -,25	GB0007980591		STK	50.000	0	0 GBP	4,875	284.688,16	0,34
Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105	GB00BD6K4575		STK	3.710	0	8.890 GBP	19,930	86.358,68	0,10
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006		STK	4.886	0	0 GBP	32,435	185.093,91	0,22
Experian PLC Registered Shares DL -,10	GB00B19NLV48		STK	2.769	0	0 GBP	27,620	89.324,67	0,11
GSK PLC Registered Shares LS-,3125	GB00BN7SWP63		STK	6.568	0	0 GBP	13,888	106.536,30	0,13
Haleon PLC Reg.Shares LS 0,01	GB00BMX86B70		STK	8.210	0	0 GBP	3,225	30.924,14	0,04
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286		STK	36.500	36.500	0 GBP	5,831	248.576,85	0,30
JD Sports Fashion PLC Registered Shares LS -,0005	GB00BM8Q5M07		STK	22.000	0	0 GBP	1,453	37.321,89	0,04
Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0008706128		STK	160.000	0	0 GBP	0,424	79.149,73	0,09
NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769	GB00BM8PJY71		STK	17.921	0	0 GBP	2,304	48.224,70	0,06
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97		STK	5.040	0	0 GBP	25,780	151.753,33	0,18
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757		STK	2.180	0	0 GBP	48,725	124.060,38	0,15
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	3.566	0	0 GBP	40,420	168.345,85	0,20
AIA Group Ltd Registerd Shares o.N.	HK0000069689		STK	26.530	0	0 HKD	71,200	221.977,06	0,27
Aluminum Corp. of China Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000001T8		STK	240.878	0	0 HKD	3,790	107.282,08	0,13
China Construction Bank Corp. Registered Shares H YC 1	CNE1000002H1		STK	321.142	0	0 HKD	4,200	158.502,91	0,19
China Longyuan Power Grp Corp. Registered Shares H YC 1	CNE100000HD4		STK	158.000	0	0 HKD	6,210	115.302,72	0,14
China Mobile Ltd. Registered Shares o.N.	HK0941009539		STK	12.948	0	0 HKD	67,100	102.097,72	0,12
CK Asset Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	KYG2177B1014		STK	26.804	0	0 HKD	43,300	136.388,69	0,16
CNOOC Ltd. Reg. Shares o.N.	HK0883013259		STK	96.144	0	0 HKD	13,380	151.171,23	0,18
ENN Energy Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG3066L1014		STK	13.100	0	0 HKD	61,500	94.675,43	0,11
GF Securities Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100001TQ9		STK	120.532	0	0 HKD	11,200	158.639,47	0,19
Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Registered Shs (BL 100) o.N.	HK0388045442		STK	4.279	0	0 HKD	304,000	152.864,53	0,18
Industr. & Commerc.Bk of China Registered Shares H YC 1	CNE1000003G1		STK	286.444	0	0 HKD	3,600	121.180,60	0,15
JD.com Inc. Registered Shares A o.N.	KYG8208B1014		STK	499	0	0 HKD	128,800	7.552,79	0,01
Maanshan Iron and Steel Co.Ltd Registered Shares H YC 1	CNE1000003R8		STK	250.175	0	0 HKD	1,340	39.394,86	0,05
Meituan Registered Shs Cl.B o.N.	KYG596691041		STK	8.347	1.048	1 HKD	128,500	126.044,64	0,15
New China Life Insurance Co. Registered Shares H YC 1	CNE100001922		STK	16.252	0	0 HKD	19,640	37.509,32	0,05
Ping An Insurance(Grp)Co.China Registered Shares H YC 1	CNE1000003X6		STK	27.116	0	0 HKD	46,950	149.607,06	0,18
Sun Hung Kai Properties Ltd. Registered Shares o.N.	HK0016000132		STK	11.354	0	0 HKD	88,300	117.814,96	0,14
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634		STK	10.479	0	0 HKD	325,000	400.215,64	0,48
WUXI Biologics (Cayman) Inc. Registered Shares 0,0000083	KYG970081173		STK	18.000	0	0 HKD	44,150	93.388,64	0,11

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Global-ESG

Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Xiaomi Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	KYG9830T1067		STK	42.554	0	0 HKD	12,360	61.808,71	0,07
Astellas Pharma Inc. Registered Shares o.N.	JP3942400007		STK	6.399	0	0 JPY	2.214,500	89.702,81	0,11
Bank of Kyoto Ltd., The Registered Shares o.N.	JP3251200006		STK	2.896	0	0 JPY	8.422,000	154.394,57	0,19
Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3475350009		STK	2.649	0	0 JPY	4.299,000	72.088,77	0,09
Daikin Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3481800005		STK	737	0	0 JPY	25.225,000	117.683,86	0,14
Fanuc Corp. Registered Shares o.N.	JP3802400006		STK	2.200	2.200	440 JPY	4.153,000	57.836,61	0,07
Fast Retailing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3802300008		STK	519	519	173 JPY	33.480,000	109.994,52	0,13
Hankyu Hanshin Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3774200004		STK	4.132	0	0 JPY	5.230,000	136.798,15	0,16
Hirose Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3799000009		STK	1.100	0	0 JPY	17.655,000	122.935,88	0,15
Hitachi Ltd. Registered Shares o.N.	JP3788600009		STK	3.256	0	0 JPY	9.694,000	199.804,67	0,24
Honda Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3854600008		STK	3.399	0	0 JPY	4.703,000	101.191,58	0,12
Hoya Corp. Registered Shares o.N.	JP3837800006		STK	1.020	0	0 JPY	16.155,000	104.309,86	0,13
Kao Corp. Registered Shares o.N.	JP3205800000		STK	1.408	0	0 JPY	5.639,000	50.260,06	0,06
KDDI Corp. Registered Shares o.N.	JP3496400007		STK	4.101	0	0 JPY	4.325,000	112.277,86	0,13
Keihan Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3279400000		STK	2.969	0	0 JPY	4.158,000	78.147,11	0,09
Keyence Corp. Registered Shares o.N.	JP3236200006		STK	373	0	0 JPY	60.520,000	142.897,95	0,17
Marui Group Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3870400003		STK	4.657	0	0 JPY	2.522,500	74.362,79	0,09
Mitsubishi Electric Corp. Registered Shares o.N.	JP3902400005		STK	9.567	0	0 JPY	1.899,000	115.005,60	0,14
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.N.	JP3970300004		STK	27.592	0	0 JPY	1.163,500	203.220,63	0,24
Murata Manufacturing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3914400001		STK	1.264	0	0 JPY	8.185,000	65.491,36	0,08
Nidec Corp. Registered Shares o.N.	JP3734800000		STK	1.754	0	0 JPY	7.632,000	84.739,56	0,10
Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3756600007		STK	2.340	2.340	234 JPY	6.267,000	92.831,16	0,11
Odakyu Electric Railway Co.Ltd Registered Shares o.N.	JP3196000008		STK	4.749	0	0 JPY	2.166,000	65.114,67	0,08
Olympus Corp. Registered Shares o.N.	JP3201200007		STK	5.622	0	0 JPY	1.970,500	70.127,04	0,08
Oriental Land Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3198900007		STK	2.975	2.975	595 JPY	5.249,000	98.851,16	0,12
Recruit Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3970300004		STK	3.403	0	0 JPY	5.220,000	112.447,73	0,13
Santen Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3336000009		STK	5.825	0	0 JPY	1.354,500	49.945,13	0,06
Sekisui House Ltd. Registered Shares o.N.	JP3420600003		STK	5.841	0	0 JPY	2.970,500	109.833,54	0,13
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3371200001		STK	3.175	3.175	635 JPY	4.659,000	93.638,55	0,11
Shizuoka Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3351500008		STK	30.190	30.190	0 JPY	1.185,000	226.464,27	0,27
SMC Corp. Registered Shares o.N.	JP3162600005		STK	239	0	0 JPY	70.600,000	106.812,19	0,13
SoftBank Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3436100006		STK	2.745	0	0 JPY	6.545,000	113.728,74	0,14
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009		STK	2.359	0	0 JPY	12.145,000	181.360,91	0,22
Sumitomo Mitsui Financ. Group Registered Shares o.N.	JP3890350006		STK	4.320	0	0 JPY	6.681,000	182.702,06	0,22
Sumitomo Rubber Ind. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3404200002		STK	10.729	0	0 JPY	1.537,500	104.422,14	0,13
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3463000004		STK	1.913	0	0 JPY	4.508,000	54.590,50	0,07

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Global-ESG

Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
TDK Corp. Registered Shares o.N.	JP3538800008		STK	2.622	0	0	JPY 5.314,000	88.200,79	0,11
Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	JP3571400005		STK	1.233	1.233	411	JPY 21.575,000	168.396,13	0,20
Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.	JP3633400001		STK	16.360	0	0	JPY 2.515,000	260.459,09	0,31
Celltrion Inc. Registered Shares SW 1000	KR7068270008		STK	452	17	0	KRW 143.900,000	45.351,27	0,05
LG Chem Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7051910008		STK	281	0	0	KRW 583.000,000	114.226,03	0,14
Samsung Electronics Co. Ltd. Reg Pref. Shares SW 100	KR7005931001		STK	3.200	0	0	KRW 54.000,000	120.485,26	0,14
Samsung Electronics Co. Ltd. Registered Shares SW 100	KR7005930003		STK	5.025	0	0	KRW 66.900,000	234.397,18	0,28
SK Hynix Inc. Registered Shares SW 5000	KR7000660001		STK	2.306	0	0	KRW 121.800,000	195.837,92	0,24
Bakkafrost P/F Navne-Aktier DK 1,-	FO0000000179		STK	2.220	0	0	NOK 537,500	103.372,55	0,12
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985		STK	2.800	2.800	0	NOK 328,200	79.610,51	0,10
Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	NO0005052605		STK	11.650	0	0	NOK 59,100	59.646,81	0,07
Salmar ASA Navne-Aksjer NK -,25	NO0010310956		STK	5.135	4.635	0	NOK 520,000	231.322,34	0,28
Sberbank of Russia PJSC Namensaktien RL 3	RU0009029540		STK	22.464	0	0	RUB 1,529	330,12	0,00
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	SE0007100581		STK	1.710	0	3.420	SEK 246,900	35.529,37	0,04
Boliden AB Namn-Aktier o.N.	SE0020050417		STK	1.550	1.550	0	SEK 291,550	38.029,01	0,05
Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015811963		STK	4.500	0	0	SEK 211,100	79.941,26	0,10
Keppel Corp. Ltd. Registered Subd. Shares SD-,25	SG1U68934629		STK	63.900	0	0	SGD 6,940	302.665,85	0,36
Seatrium Limited Registered Shares SD -,10	SG1H97877952		STK	1.219.533	1.219.533	0	SGD 0,145	120.688,16	0,14
Singapore Airlines Ltd. Registered Shares o.N.	SG1V61937297		STK	47.200	0	0	SGD 6,870	221.310,40	0,27
United Overseas Bank Ltd. Registered Shares SD 1	SG1M31001969		STK	20.564	0	0	SGD 28,440	399.153,81	0,48
Wilmar International Ltd. Registered Shares SD -,50	SG1T56930848		STK	77.200	0	0	SGD 3,780	199.164,62	0,24
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010		STK	1.004	0	0	USD 106,670	98.688,43	0,12
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000		STK	2.899	0	0	USD 102,900	274.886,75	0,33
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091		STK	2.494	0	0	USD 146,960	337.742,57	0,41
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34		STK	1.163	0	0	USD 323,770	346.981,67	0,42
Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001	US00507V1098		STK	1.703	0	0	USD 91,990	144.359,54	0,17
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	821	0	0	USD 559,340	423.164,52	0,51
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078		STK	1.984	0	0	USD 105,720	193.280,94	0,23
Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00846U1016		STK	1.531	0	0	USD 121,070	170.805,54	0,20
Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1	US0091581068		STK	518	0	0	USD 295,490	141.046,65	0,17
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027		STK	2.592	0	0	USD 92,900	221.891,63	0,27
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079		STK	9.660	0	0	USD 137,350	1.222.632,69	1,47
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	6.760	0	0	USD 136,170	848.239,22	1,02
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	12.020	0	0	USD 138,010	1.528.640,07	1,83
América Móvil S.A.B. de C.V. Reg.Shs Cl.B (Sp.ADRs)/20 o.N.	US02390A1016		STK	6.648	6.648	0	USD 19,170	117.436,56	0,14
American Express Co. Registered Shares DL -,20	US0258161092		STK	1.442	0	0	USD 157,990	209.935,11	0,25

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Global-ESG

Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50	US0268747849		STK	2.381	0	0 USD	58,520	128.396,72	0,15
American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	US03027X1000		STK	730	0	0 USD	181,320	121.971,62	0,15
American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US0304201033		STK	1.010	0	0 USD	138,740	129.125,88	0,15
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009		STK	984	0	0 USD	256,340	232.435,09	0,28
Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	US0320951017		STK	2.818	0	0 USD	88,380	229.501,33	0,28
Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	US0326541051		STK	1.094	0	0 USD	181,780	183.254,07	0,22
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	23.372	0	0 USD	187,870	4.046.164,43	4,86
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051		STK	1.799	0	0 USD	152,760	253.239,26	0,30
Arrow Electronics Inc. Registered Shares DL 1	US0427351004		STK	999	0	0 USD	133,430	122.831,34	0,15
ASE Technology Holding Co. Ltd Reg. Shs (Spons. ADRs)/2 o.N.	US00215W1009		STK	12.500	12.500	0 USD	8,220	94.683,01	0,11
Assurant Inc. Registered Shares DL -,01	US04621X1081		STK	1.181	0	0 USD	139,330	151.629,87	0,18
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023		STK	10.903	0	0 USD	14,790	148.595,07	0,18
Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N.	US0495601058		STK	1.236	0	0 USD	115,950	132.062,48	0,16
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	US0527691069		STK	581	0	0 USD	221,940	118.823,39	0,14
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036		STK	1.094	0	0 USD	254,610	256.674,66	0,31
AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	US0533321024		STK	84	0	0 USD	2.531,330	195.937,82	0,24
Axis Bank Ltd. Reg. Shs (GDRs Reg.S)/5 IR 10	US05462W1099		STK	3.703	0	0 USD	58,800	200.641,73	0,24
Baidu Inc. R.S.A(Sp.ADRs)8/DL-,000000625	US0567521085		STK	627	0	0 USD	142,830	82.523,42	0,10
Banco Bradesco S.A BBD Reg.Pfd Shs 2004(Sp.ADRs)/1 oN	US0594603039		STK	35.480	0	0 USD	2,990	97.756,36	0,12
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046		STK	13.757	0	0 USD	28,670	363.447,47	0,44
Baxter International Inc. Registered Shares DL 1	US0718131099		STK	1.061	0	0 USD	40,600	39.694,62	0,05
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	US0758871091		STK	489	0	0 USD	279,450	125.922,46	0,15
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026		STK	1.773	0	0 USD	360,200	588.494,84	0,71
Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	US09062X1037		STK	282	0	0 USD	267,360	69.476,15	0,08
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019		STK	269	0	0 USD	700,540	173.650,26	0,21
Blackstone Inc. Registered Shares DL -,00001	US09260D1072		STK	1.638	0	0 USD	106,370	160.554,79	0,19
Block Inc. Registered Shs Class A	US8522341036		STK	550	0	0 USD	57,650	29.218,12	0,04
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089		STK	86	0	0 USD	3.105,030	246.067,62	0,30
Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	US1011371077		STK	2.940	0	0 USD	53,940	146.133,06	0,18
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083		STK	4.063	0	0 USD	61,650	230.818,24	0,28
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012		STK	656	0	0 USD	922,890	557.884,11	0,67
Camden Property Trust Reg. Shs of Benef. Int.DL-,01	US1331311027		STK	1.777	0	0 USD	107,620	176.226,26	0,21
Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01	US14040H1059		STK	817	0	0 USD	102,390	77.084,99	0,09
Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01	US14448C1045		STK	1.647	0	0 USD	57,450	87.191,44	0,10
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015		STK	1.180	0	0 USD	281,130	305.688,72	0,37
Centene Corp. Registered Shares DL -,001	US15135B1017		STK	1.335	0	0 USD	61,650	75.841,09	0,09

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Global-ESG

Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Centrais Elétr. Brasileiras Reg. Shares (Sp. ADRs)/1 o.N.	US15234Q2075		STK	5.568	0	0 USD	7,110	36.480,35	0,04
Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01	US8085131055		STK	2.223	0	0 USD	59,150	121.167,02	0,15
Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	US16119P1084		STK	275	0	0 USD	438,120	111.023,77	0,13
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005		STK	3.217	0	0 USD	161,100	477.569,76	0,57
Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01	US1696561059		STK	70	0	0 USD	1.926,640	124.276,45	0,15
Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	CH0044328745		STK	886	0	0 USD	200,870	163.998,18	0,20
Chunghwa Telecom Co. Ltd. R.Shs(Sp.ADRs New 11)/10 TA 10	US17133Q5027		STK	1.100	1.100	0 USD	36,430	36.926,83	0,04
Cigna Group, The Registered Shares DL 1	US1255231003		STK	723	0	0 USD	276,260	184.054,53	0,22
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	5.357	0	0 USD	57,350	283.103,53	0,34
Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	US1729674242		STK	3.876	0	0 USD	41,290	147.475,16	0,18
CME Group Inc. Registered Shares DL-,01	US12572Q1058		STK	548	0	0 USD	202,680	102.348,54	0,12
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007		STK	6.511	0	0 USD	59,830	358.968,97	0,43
Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	US1924461023		STK	1.318	0	0 USD	71,610	86.971,97	0,10
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039		STK	1.851	0	0 USD	73,470	125.316,04	0,15
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019		STK	7.793	0	0 USD	46,760	335.791,26	0,40
ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	US20825C1045		STK	2.285	0	0 USD	119,030	250.629,88	0,30
Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01	US21036P1084		STK	461	0	0 USD	260,560	110.687,58	0,13
CoStar Group Inc. Registered Shares DL -,01	US22160N1090		STK	1.010	0	0 USD	81,990	76.308,42	0,09
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051		STK	757	0	0 USD	549,280	383.159,75	0,46
Credicorp Ltd. Registered Shares DL 5	BMG2519Y1084		STK	1.393	0	0 USD	141,430	181.544,41	0,22
Crowdstrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	US22788C1053		STK	491	0	0 USD	163,030	73.763,11	0,09
Crown Castle Inc. Reg. Shares new DL -,01	US22822V1017		STK	752	0	0 USD	100,500	69.642,46	0,08
CSX Corp. Registered Shares DL 1	US1264081035		STK	5.382	0	0 USD	30,200	149.775,53	0,18
CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	US1266501006		STK	2.461	0	0 USD	65,170	147.791,53	0,18
D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01	US23331A1097		STK	908	0	0 USD	119,020	99.585,48	0,12
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	1.327	0	0 USD	265,000	324.046,26	0,39
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054		STK	682	0	0 USD	410,940	258.257,54	0,31
DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	US2521311074		STK	964	0	0 USD	100,980	89.702,10	0,11
Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01	US2538681030		STK	734	0	0 USD	131,720	89.091,85	0,11
DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001	US2561631068		STK	482	0	0 USD	50,300	22.341,14	0,03
Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875	US2566771059		STK	669	0	0 USD	138,500	85.381,96	0,10
Dominion Energy Inc. Registered Shares o.N.	US25746U1097		STK	2.030	0	0 USD	48,540	90.800,04	0,11
Dow Inc. Reg. Shares DL -,01	US2605571031		STK	2.366	0	0 USD	54,560	118.954,07	0,14
DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N.	US26614N1028		STK	1.920	0	0 USD	76,890	136.038,33	0,16
Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	IE00B8KQN827		STK	1.057	0	0 USD	230,370	224.383,61	0,27
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	US2786421030		STK	2.281	0	0 USD	44,780	94.123,83	0,11

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Global-ESG

Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	US2788651006		STK	599	0	0 USD	183,810	101.457,97	0,12
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	US28176E1082		STK	1.593	0	0 USD	76,470	112.252,77	0,13
Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	US0367521038		STK	313	0	0 USD	442,010	127.487,22	0,15
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083		STK	1.180	0	0 USD	554,200	602.613,34	0,72
Embeckta Corp. Registered Shares DL -,01	US29082K1051		STK	97	0	0 USD	18,330	1.638,42	0,00
Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	US2910111044		STK	2.238	0	0 USD	98,250	202.620,25	0,24
Entergy Corp. Registered Shares DL -,01	US29364G1031		STK	1.412	0	0 USD	95,250	123.933,84	0,15
EOG Resources Inc. Registered Shares DL -,01	US26875P1012		STK	1.506	0	0 USD	128,620	178.494,03	0,21
Equifax Inc. Registered Shares DL 1,25	US2944291051		STK	269	0	0 USD	206,700	51.236,91	0,06
Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	US29444U7000		STK	197	0	0 USD	781,380	141.846,54	0,17
Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	US29476L1070		STK	2.032	0	0 USD	64,830	121.391,96	0,15
Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	US5184391044		STK	604	0	0 USD	160,530	89.347,70	0,11
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	US30231G1022		STK	6.986	0	0 USD	111,190	715.788,19	0,86
Fedex Corp. Registered Shares DL -,10	US31428X1063		STK	569	0	0 USD	261,020	136.859,92	0,16
Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01	US31620M1062		STK	1.288	0	0 USD	55,860	66.299,00	0,08
Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	US3377381088		STK	1.305	0	0 USD	121,390	145.976,73	0,18
FleetCor Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	US3390411052		STK	361	0	0 USD	271,730	90.393,04	0,11
Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01	US3453708600		STK	12.239	0	0 USD	12,130	136.803,42	0,16
Fox Corp. Registered Shares B DL -,01	US35137L2043		STK	2.890	0	0 USD	30,520	81.277,92	0,10
GE Healthcare Technologies Inc Registered Shares DL -,01	US36266G1076		STK	579	580	1 USD	70,450	37.588,05	0,05
General Electric Co. Registered Shares DL -,06	US3696043013		STK	1.739	0	0 USD	114,460	183.418,67	0,22
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046		STK	2.210	0	0 USD	67,660	137.788,98	0,17
General Motors Co. Registered Shares DL -,01	US37045V1008		STK	2.553	0	0 USD	33,510	78.834,34	0,09
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036		STK	2.074	0	0 USD	76,480	146.166,16	0,18
Global Payments Inc. Registered Shares o.N.	US37940X1028		STK	591	0	0 USD	126,690	68.995,38	0,08
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040		STK	571	0	0 USD	327,710	172.431,27	0,21
HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01	US40412C1018		STK	407	0	0 USD	277,300	104.000,28	0,12
Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US43300A2033		STK	1.053	0	0 USD	148,650	144.239,26	0,17
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029		STK	1.650	0	0 USD	330,300	502.206,97	0,60
Honeywell International Inc. Registered Shares DL 1	US4385161066		STK	1.361	0	0 USD	188,050	235.842,29	0,28
Humana Inc. Registered Shares DL -,166	US4448591028		STK	305	0	0 USD	461,630	129.743,04	0,16
IAC Inc. Registered Shares DL -,0001	US44891N2080		STK	398	0	0 USD	55,330	20.292,43	0,02
ICICI Bank Ltd. Reg.Shs (Spons.ADRs)/2 IR 10	US45104G1040		STK	11.341	0	0 USD	23,170	242.140,59	0,29
Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	US4523081093		STK	985	0	0 USD	247,350	224.511,38	0,27
illumina Inc. Registered Shares DL -,01	US4523271090		STK	378	0	0 USD	165,220	57.549,91	0,07
Infosys Ltd. Reg. Shs (Spons.ADRs)/1 IR 5	US4567881085		STK	10.838	0	0 USD	17,370	173.475,91	0,21

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Global-ESG

Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001		STK	6.236	0	0 USD	35,140	201.928,71	0,24
Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	US45866F1049		STK	966	0	0 USD	117,990	105.029,80	0,13
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014		STK	1.421	0	0 USD	146,830	192.264,50	0,23
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034		STK	570	0	0 USD	541,810	284.585,05	0,34
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	US46120E6023		STK	678	0	0 USD	312,680	195.352,97	0,23
IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US46266C1053		STK	763	0	0 USD	222,630	156.530,31	0,19
Itau Unibanco Holding S.A. Reg. Pfd. Shs (ADRs)/1 o.N.	US4655621062		STK	27.320	0	0 USD	5,500	138.462,96	0,17
JD.com Inc. R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)/1DL-,00002	US47215P1066		STK	1.788	0	0 USD	33,210	54.717,55	0,07
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	3.786	0	0 USD	161,680	564.062,37	0,68
Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	IE00BY7QL619		STK	3.153	0	0 USD	59,060	171.596,19	0,21
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005		STK	4.674	0	0 USD	146,330	630.249,19	0,76
Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	US4943681035		STK	868	0	0 USD	128,830	103.045,01	0,12
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	US5128071082		STK	296	0	0 USD	702,400	191.587,17	0,23
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	1.137	1.137	0 USD	387,040	405.514,63	0,49
Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	US5486611073		STK	1.170	0	0 USD	230,480	248.490,23	0,30
Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	US56585A1025		STK	2.626	0	0 USD	142,770	345.479,19	0,41
Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	US5717481023		STK	854	0	0 USD	194,990	153.447,71	0,18
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040		STK	1.390	0	0 USD	412,640	528.538,15	0,63
Match Group Inc	US57667L1070		STK	424	0	0 USD	46,870	18.312,64	0,02
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017		STK	1.187	0	0 USD	281,150	307.524,00	0,37
McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	US58155Q1031		STK	463	0	0 USD	412,320	175.916,11	0,21
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115		STK	2.297	0	0 USD	81,500	172.507,83	0,21
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	US58733R1023		STK	66	0	0 USD	1.372,360	83.464,58	0,10
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055		STK	3.978	0	0 USD	108,980	399.486,21	0,48
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK	3.566	0	0 USD	295,890	972.303,48	1,17
MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	US59156R1086		STK	2.225	0	0 USD	63,340	129.866,84	0,16
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038		STK	2.089	0	0 USD	69,940	134.633,86	0,16
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	10.292	0	0 USD	327,760	3.108.464,73	3,73
Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001	US60770K1079		STK	509	0	0 USD	113,070	53.034,12	0,06
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6092071058		STK	2.724	0	0 USD	71,260	178.872,32	0,21
Moody's Corp. Registered Shares DL-,01	US6153691059		STK	422	0	0 USD	336,800	130.970,88	0,16
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486		STK	2.719	0	0 USD	85,150	213.345,79	0,26
Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	US6200763075		STK	506	0	0 USD	283,570	132.221,18	0,16
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	US55354G1004		STK	222	0	0 USD	543,620	111.208,66	0,13
NetEase Inc. Reg.Shs(Sp. ADRs)/5 DL-,0001	US64110W1027		STK	1.056	0	0 USD	103,480	100.695,61	0,12
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061		STK	681	0	0 USD	433,680	272.148,99	0,33

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Global-ESG

Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066		STK	1.717	0	0 USD	39,420	62.370,20	0,07
Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US65339F1012		STK	3.568	0	0 USD	66,800	219.629,93	0,26
NICE Ltd. Reg.Shares (Spons.ADRs)/4 o.N.	US6536561086		STK	173	0	0 USD	194,800	31.054,55	0,04
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031		STK	2.144	0	0 USD	101,710	200.945,67	0,24
Nio Inc. Reg.Shares(spon.ADRs)DL-,00025	US62914V1061		STK	3.325	0	0 USD	10,270	31.466,78	0,04
Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1	US6558441084		STK	645	0	0 USD	205,010	121.849,84	0,15
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	3.584	0	0 USD	493,550	1.630.006,63	1,96
NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	NL0009538784		STK	334	0	0 USD	205,720	63.315,96	0,08
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054		STK	3.747	0	0 USD	120,390	415.684,97	0,50
Otis Worldwide Corp. Registered Shares DL -,01	US68902V1070		STK	1.545	0	0 USD	85,550	121.797,59	0,15
Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50	US7010941042		STK	614	0	0 USD	416,900	235.879,65	0,28
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	1.846	0	0 USD	62,510	106.333,82	0,13
PDD Holdings Inc. Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N.	US7223041028		STK	668	0	0 USD	98,970	60.921,45	0,07
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	2.546	0	0 USD	177,920	417.420,13	0,50
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035		STK	8.820	0	0 USD	35,380	287.552,16	0,35
Phillips 66 Registered Shares DL -,01	US7185461040		STK	1.247	0	0 USD	114,160	131.180,91	0,16
Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001	US72352L1061		STK	863	0	0 USD	27,490	21.861,29	0,03
PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5	US6934751057		STK	1.113	0	0 USD	120,730	123.822,79	0,15
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	3.799	0	0 USD	154,340	540.303,78	0,65
Progressive Corp. Registered Shares DL 1	US7433151039		STK	1.109	0	0 USD	133,470	136.397,19	0,16
ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	US74340W1036		STK	1.638	0	0 USD	124,200	187.467,38	0,22
Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7443201022		STK	901	0	0 USD	94,670	78.600,88	0,09
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036		STK	1.931	0	0 USD	114,530	203.794,17	0,24
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US75886F1075		STK	142	0	0 USD	826,490	108.147,42	0,13
Roku Inc. Reg. Shares Cl. A DL-,0001	US77543R1023		STK	202	0	0 USD	81,200	15.114,63	0,02
Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01	US7782961038		STK	1.089	0	0 USD	121,810	122.236,54	0,15
RTX Corp. Registered Shares DL -,01	US75513E1010		STK	2.741	0	0 USD	86,040	217.319,98	0,26
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044		STK	673	0	0 USD	390,860	242.396,59	0,29
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	1.494	0	0 USD	221,460	304.885,04	0,37
SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US78410G1040		STK	275	0	0 USD	224,530	56.898,04	0,07
Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01	AN8068571086		STK	7.958	0	0 USD	58,960	432.366,09	0,52
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021		STK	339	0	0 USD	588,830	183.941,55	0,22
Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1	US8243481061		STK	621	0	0 USD	271,720	155.490,34	0,19
Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	CA82509L1076		STK	2.020	0	0 USD	66,490	123.765,02	0,15
Snap Inc. Registered Shares A DL -,00001	US83304A1060		STK	1.810	0	0 USD	10,350	17.262,72	0,02
Splunk Inc. Registered Shares DL -,001	US8486371045		STK	443	0	0 USD	121,260	49.500,72	0,06

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Global-ESG

Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	US8552441094		STK	2.462	0	0 USD	97,440	221.062,73	0,27
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013		STK	775	0	0 USD	283,550	202.498,39	0,24
Sysco Corp. Registered Shares DL 1	US8718291078		STK	1.996	0	0 USD	69,650	128.106,71	0,15
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	US8725901040		STK	1.900	0	0 USD	136,250	238.550,50	0,29
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003		STK	7.001	1.570	0 USD	93,570	603.652,39	0,72
Target Corp. Registered Shares DL -,0833	US87612E1064		STK	876	0	0 USD	126,550	102.154,26	0,12
Telkom Indonesia (Pers.)Tbk,PT Reg.Shs B (Sp.ADRs)/100 RP 50	US7156841063		STK	11.118	0	0 USD	24,270	248.648,97	0,30
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	US88160R1014		STK	3.270	0	0 USD	258,080	777.664,58	0,93
Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Reg. Shs.(Sp.ADRs)/1 IS-,10	US8816242098		STK	6.993	0	0 USD	9,760	62.893,18	0,08
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040		STK	1.528	0	0 USD	168,060	236.634,43	0,28
The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001	US88339J1051		STK	760	0	0 USD	80,030	56.047,55	0,07
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	737	0	0 USD	557,100	378.347,49	0,45
TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	US8725401090		STK	2.345	0	0 USD	92,480	199.839,29	0,24
TransDigm Group Inc. Registered Shares DL -,01	US8936411003		STK	196	0	0 USD	903,850	163.246,04	0,20
Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5	US89832Q1094		STK	2.989	0	0 USD	30,550	84.144,81	0,10
Twilio Inc. Registered Shares o.N.	US90138F1021		STK	310	0	0 USD	63,710	18.199,50	0,02
U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	US9029733048		STK	3.731	0	0 USD	36,530	125.592,91	0,15
Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	US90353T1007		STK	2.082	0	0 USD	47,230	90.612,66	0,11
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	US9078181081		STK	1.305	0	0 USD	220,570	265.244,98	0,32
United Microelectronics Corp. Reg.Shs (Sp.ADRs New)/5 o.N.	US9108734057		STK	6.000	6.000	0 USD	7,170	39.642,46	0,05
United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	US9113121068		STK	1.521	0	0 USD	169,400	237.428,49	0,28
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021		STK	1.423	0	0 USD	476,580	624.929,36	0,75
Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US91913Y1001		STK	1.189	0	0 USD	129,900	142.325,01	0,17
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044		STK	6.562	0	0 USD	34,980	211.517,47	0,25
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US92532F1003		STK	565	0	0 USD	348,340	181.360,21	0,22
Viatrix Inc. Registered Shares o.N.	US92556V1061		STK	1.094	0	0 USD	10,750	10.837,17	0,01
Vimeo Inc. Registered Shares DL -,01	US92719V1008		STK	646	0	0 USD	3,980	2.369,22	0,00
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	2.578	0	0 USD	245,680	583.637,15	0,70
Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01	US9314271084		STK	1.686	0	0 USD	25,310	39.322,39	0,05
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	US9311421039		STK	2.400	0	0 USD	162,610	359.624,03	0,43
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	2.874	0	0 USD	83,680	221.614,74	0,27
Warner Bros. Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01	US9344231041		STK	2.637	0	0 USD	13,140	31.929,76	0,04
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098		STK	584	0	0 USD	156,780	84.371,10	0,10
Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	US9497461015		STK	3.000	0	0 USD	41,290	114.144,86	0,14
Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1	US9694571004		STK	5.160	0	0 USD	34,530	164.186,14	0,20
Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	US98138H1014		STK	395	0	0 USD	244,500	88.995,12	0,11

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Global-ESG

Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
XP Inc. Registered Shares LS -,00001	KYG982391099		STK	630	0	0 USD	25,340	14.710,84	0,02
Yum! Brands, Inc. Registered Shares o.N.	US9884981013		STK	1.017	0	0 USD	129,380	121.249,04	0,15
Zions Bancorporation N.A. Registered Shares o.N.	US9897011071		STK	1.401	0	0 USD	35,500	45.830,72	0,06
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US98978V1035		STK	1.105	0	0 USD	190,510	193.985,95	0,23
Zoom Video Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	US98980L1017		STK	294	0	0 USD	71,030	19.243,29	0,02
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	400.683,19	0,48
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	1.204	0	0 CHF	260,300	327.038,71	0,39
3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	GB00B1YW4409		STK	3.163	0	0 GBP	19,935	73.644,48	0,09
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	596.368,68	0,72
Aktien							EUR	596.368,68	0,72
Formycon AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A1EWVY8		STK	1.800	0	0 EUR	61,400	110.520,00	0,13
Naspers Ltd. Reg.S.N(S.ADRs)/1/5/New RC-,02	US6315122092		STK	2.919	0	0 USD	33,890	91.158,23	0,11
Reliance Industries Ltd. Reg.Eqy Shs(GDRs144A)/2 IR 10	US7594701077		STK	3.894	0	0 USD	58,100	208.478,99	0,25
Sanlam Ltd. Reg.Shs(Spons ADRs)/2 RC -,01	US80104Q2084		STK	28.223	0	0 USD	7,160	186.211,46	0,22
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	110,01	0,00
Aktien							EUR	110,01	0,00
PhosAgro PJSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)1/3/o.N.	US71922G3083		STK	19.819	0	0 USD	0,002	36,17	0,00
PhosAgro PJSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)1/3/o.N.	US71922G2093		STK	128	0	0 USD	0,002	0,23	0,00
Tatneft PJSC Reg.Shs (Sp.ADRs Reg.S)/6 DL 1	US8766292051		STK	896	0	0 USD	0,089	73,61	0,00
Summe Wertpapiervermögen							EUR	80.904.604,29	97,10

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Global-ESG

Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	2.276.263,21	2,73	
Bankguthaben							EUR	2.276.263,21	2,73	
EUR - Guthaben bei:										
State Street Bank International GmbH			EUR	505.171,36			%	100,000	505.171,36	0,61
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:										
State Street Bank International GmbH			DKK	741.058,20			%	100,000	99.432,19	0,12
State Street Bank International GmbH			NOK	98.092,34			%	100,000	8.497,85	0,01
State Street Bank International GmbH			SEK	1.122.573,29			%	100,000	94.468,05	0,11
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:										
State Street Bank International GmbH			AUD	166.442,36			%	100,000	99.356,71	0,12
State Street Bank International GmbH			CAD	114.805,90			%	100,000	78.200,33	0,09
State Street Bank International GmbH			CHF	66.175,07			%	100,000	69.054,65	0,08
State Street Bank International GmbH			GBP	177.051,60			%	100,000	206.787,67	0,25
State Street Bank International GmbH			HKD	1.219.675,96			%	100,000	143.329,41	0,17
State Street Bank International GmbH			JPY	11.042.962,00			%	100,000	69.904,29	0,08
State Street Bank International GmbH			KRW	36.644.819,00			%	100,000	25.550,70	0,03
State Street Bank International GmbH			SGD	186.054,85			%	100,000	126.982,56	0,15
State Street Bank International GmbH			USD	813.387,18			%	100,000	749.527,44	0,90
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	238.724,45	0,29	
Dividendenansprüche			EUR	172.331,31					172.331,31	0,21
Quellensteueransprüche			EUR	66.393,14					66.393,14	0,08

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Global-ESG

Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-98.706,17	-0,12
Verwaltungsvergütung			EUR	-79.358,11				-79.358,11	-0,10
Verwahrstellenvergütung			EUR	-10.548,06				-10.548,06	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-7.500,00				-7.500,00	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.300,00				-1.300,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	83.320.885,78	100,00 1)
Debeka-Aktien-Global-ESG AK I									
Anteilwert							EUR	159,93	
Ausgabepreis							EUR	161,53	
Rücknahmepreis							EUR	159,93	
Anzahl Anteile							STK	412.458	
Debeka-Aktien-Global-ESG AK R									
Anteilwert							EUR	159,62	
Ausgabepreis							EUR	162,81	
Rücknahmepreis							EUR	159,62	
Anzahl Anteile							STK	108.727	

Fußnoten:

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

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Global-ESG

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.08.2023	
AUD	(AUD)	1,6752000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,4681000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9583000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4529000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8562000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,5096000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	157,9726000	= 1 EUR (EUR)
KRW	(KRW)	1434,2003000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,5432000	= 1 EUR (EUR)
RUB	(RUB)	104,0436000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,8831000	= 1 EUR (EUR)
SGD	(SGD)	1,4652000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0852000	= 1 EUR (EUR)

Jahresbericht 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					
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	0	1.300	
BICO Group AB Namn-Aktier AK Class B o.N.	SE0013647385	STK	0	4.150	
Hon Hai Precision Ind. Co.Ltd. Reg.Shs(spon.GDRs Reg S)/1TA10	US4380908057	STK	0	39.873	
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538	STK	0	1.175	
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAH0038	STK	0	780	
Prudential PLC Registered Shares LS -,05	GB0007099541	STK	0	5.663	
Sitios Latinoamérica SAB de CV Registered Shares Ser.B-1 o.N.	MX01LA080009	STK	6.648	6.648	
Verallia SA Actions Port. (Prom.) EO 3,38	FR0013447729	STK	0	5.000	
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039	STK	0	656	
Andere Wertpapiere					
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809P3	STK	23.573	23.573	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
América Móvil S.A.B. de C.V. Reg.Shs L (Spons.ADRs)/20 o.N.	US02364W1053	STK	0	6.648	
Boliden AB Namn-Aktier o.N.	SE0017768716	STK	0	1.550	
Boliden AB Reg. Redemption Shares o.N.	SE0020050425	STK	1.550	1.550	
Brookfield Asset Mgmt Inc. Reg.Shs Class A (Ltd Vtg) o.N.	CA1125851040	STK	0	2.949	
Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.01/23 EO -,75	ES0144583277	STK	392	392	
Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.07/23 EO -,75	ES0144583285	STK	647	647	
Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	NL0000009827	STK	0	450	
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	STK	0	1.137	
Shizuoka Bank Ltd., The Registered Shares o.N.	JP3351200005	STK	0	30.190	
Twitter Inc. Registered Shares DL -,000005	US90184L1026	STK	0	1.915	

**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
Andere Wertpapiere					
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809Q1	STK	23.965	23.965	

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-Global-ESG AK I

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.09.2022 bis zum 31.08.2023

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		48.098,10	0,12
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		1.307.919,11	3,17
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		6.843,65	0,02
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		-7.214,70	-0,02
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-234.861,85	-0,57
11. Sonstige Erträge	EUR		0,00	0,00
Summe der Erträge	EUR		1.120.784,30	2,72
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-341.182,91	-0,83
- Verwaltungsvergütung	EUR	-341.182,91		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-12.549,59	-0,03
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-8.815,96	-0,02
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		-6.778,27	-0,02
- Depotgebühren	EUR	-3.906,13		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-575,60		
- Sonstige Kosten	EUR	-2.296,55		
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-251,93		
Summe der Aufwendungen	EUR		-369.326,73	-0,90
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR		751.457,57	1,82
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR		300.583,65	0,73
2. Realisierte Verluste	EUR		-230.851,20	-0,56
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR		69.732,45	0,17

Jahresbericht Debeka-Aktien-Global-ESG AK I

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	821.190,02	1,99
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	3.073.857,31	7,45
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-197.919,12	-0,48
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	2.875.938,19	6,97
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	3.697.128,21	8,96

Entwicklung des Sondervermögens

2022/2023

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			EUR	62.271.120,30
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR	-709.111,16
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	709.111,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	65.504.033,00		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-64.794.922,00		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-1.937,63
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	3.697.128,21
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	3.073.857,31		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-197.919,12		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			EUR	65.966.310,72

Jahresbericht
Debeka-Aktien-Global-ESG AK I

Verwendung der Erträge des Sondervermögens
Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	4.060.019,18	9,84
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	3.010.065,72	7,30
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	821.190,02	1,99
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	228.763,44	0,55
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	3.308.561,61	8,02
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	3.308.561,61	8,02
III. Gesamtausschüttung	EUR	751.457,57	1,82
1. Zwischenausschüttung	EUR	0,00	0,00
2. Endausschüttung	EUR	751.457,57	1,82

*) 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-Global-ESG AK I

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2019/2020	Stück	400.000	EUR	49.348.353,05	EUR	123,37
2020/2021	Stück	402.226	EUR	63.559.213,13	EUR	158,02
2021/2022	Stück	407.535	EUR	62.271.120,30	EUR	152,80
2022/2023	Stück	412.458	EUR	65.966.310,72	EUR	159,93

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Global-ESG AK R

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.09.2022 bis zum 31.08.2023

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		12.664,98	0,11
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		344.375,79	3,17
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		1.802,01	0,02
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		-1.899,75	-0,02
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-61.841,40	-0,57
11. Sonstige Erträge	EUR		0,00	0,00
Summe der Erträge	EUR		295.101,64	2,71
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-122.527,44	-1,12
- Verwaltungsvergütung	EUR	-122.527,44		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-3.305,78	-0,03
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-2.322,03	-0,02
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		-1.790,43	-0,02
- Depotgebühren	EUR	-1.027,96		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-157,53		
- Sonstige Kosten	EUR	-604,93		
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-66,39		
Summe der Aufwendungen	EUR		-129.945,68	-1,19
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR		165.155,96	1,52
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR		79.155,49	0,73
2. Realisierte Verluste	EUR		-60.799,32	-0,56
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR		18.356,17	0,17

Jahresbericht Debeka-Aktien-Global-ESG AK R

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	183.512,13	1,69
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	1.079.351,71	9,93
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-322.534,26	-2,97
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	756.817,45	6,96
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	940.329,58	8,65

Entwicklung des Sondervermögens

2022/2023

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		EUR	16.423.318,15
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		EUR	-154.037,12
2. Zwischenausschüttungen		EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		EUR	145.321,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	15.845.011,47	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-15.699.690,47	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR	-356,56
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	940.329,58
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	1.079.351,71	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-322.534,26	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		EUR	17.354.575,06

Verwendung der Erträge des Sondervermögens
Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	1.036.346,46	9,52
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	792.585,22	7,28
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	183.512,13	1,69
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	60.249,10	0,55
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	871.190,49	8,00
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	871.190,49	8,00
III. Gesamtausschüttung	EUR	165.155,96	1,52
1. Zwischenausschüttung	EUR	0,00	0,00
2. Endausschüttung	EUR	165.155,96	1,52

*) 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-Global-ESG AK R**

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2019/2020	Stück	100.000	EUR	12.327.095,66	EUR	123,27
2020/2021	Stück	100.476	EUR	15.846.168,20	EUR	157,71
2021/2022	Stück	107.718	EUR	16.423.318,15	EUR	152,47
2022/2023	Stück	108.727	EUR	17.354.575,06	EUR	159,62

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Global-ESG

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.09.2022 bis zum 31.08.2023

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	60.763,08	0,23
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	1.652.294,91	6,34
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	8.645,65	0,04
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	-9.114,45	-0,04
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-296.703,25	-1,14
11. Sonstige Erträge		EUR	0,00	0,00
Summe der Erträge		EUR	1.415.885,94	5,43
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-463.710,35	-1,95
- Verwaltungsvergütung	EUR	-463.710,35		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-15.855,37	-0,06
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-11.137,99	-0,04
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-8.568,70	-0,04
- Depotgebühren	EUR	-4.934,09		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-733,13		
- Sonstige Kosten	EUR	-2.901,48		
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-318,32		
Summe der Aufwendungen		EUR	-499.272,41	-2,09
III. Ordentlicher Nettoertrag		EUR	916.613,53	3,34
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	379.739,15	1,46
2. Realisierte Verluste		EUR	-291.650,52	-1,12
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	88.088,62	0,34

Jahresbericht Debeka-Aktien-Global-ESG

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.004.702,15	3,68
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	4.153.209,02	17,38
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-520.453,38	-3,45
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	3.632.755,64	13,93
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	4.637.457,79	17,61

Entwicklung des Sondervermögens

		2022/2023	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	78.694.438,45	0,00
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	-863.148,28	0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR	0,00	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	854.432,00	0,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	81.349.044,47	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-80.494.612,47	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-2.294,19	0,00
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	4.637.457,79	0,00
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	4.153.209,02	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-520.453,38	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	83.320.885,77	0,00

Verwendung der Erträge des Sondervermögens
Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	5.096.365,64	19,36
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	3.802.650,94	14,58
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.004.702,15	3,68
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	289.012,54	1,10
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	4.179.752,11	16,02
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	4.179.752,11	16,02
III. Gesamtausschüttung	EUR	916.613,53	3,34
1. Zwischenausschüttung	EUR	0,00	0,00
2. Endausschüttung	EUR	916.613,53	3,34

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

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	2.000.000	1,00	0,550	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
Debeka-Aktien-Global-ESG AK R	200.000	2,00	0,750	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Global-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 %)		97,10
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,00

Bei der Ermittlung der Auslastung der Marktrisikoobergrenze für diesen Fonds wendet die Gesellschaft seit 25.03.2020 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	2,47 %
größter potenzieller Risikobetrag	2,98 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	2,77 %

Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte: **0,99**

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag

MSCI All Countries World Net Return (EUR) (ID: XF1000000229 | BB: NDEEWNR) 100,00 %

Sonstige Angaben

Debeka-Aktien-Global-ESG AK I

Anteilwert	EUR	159,93
Ausgabepreis	EUR	161,53
Rücknahmepreis	EUR	159,93
Anzahl Anteile	STK	412.458

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Global-ESG

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Debeka-Aktien-Global-ESG AK R

Anteilwert	EUR	159,62
Ausgabepreis	EUR	162,81
Rücknahmepreis	EUR	159,62
Anzahl Anteile	STK	108.727

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

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.

Jahresbericht Debeka-Aktien-Global-ESG

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote

Debeka-Aktien-Global-ESG AK I

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt

0,59 %

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

Debeka-Aktien-Global-ESG AK R

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt

0,79 %

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 Vergütung. Ein wesentlicher Teil der Vergütung 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 Aufwendererstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

Jahresbericht Debeka-Aktien-Global-ESG

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Debeka-Aktien-Global-ESG AK I

Wesentliche sonstige Erträge: EUR 0,00

Wesentliche sonstige Aufwendungen: EUR 0,00

Debeka-Aktien-Global-ESG AK R

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 3.512,56

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.

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung in Mio. EUR **72,9**
 davon feste Vergütung in Mio. EUR 64,8
 davon variable Vergütung in Mio. EUR 8,1

Zahl der Mitarbeiter der KVG 902
 Höhe des gezahlten Carried Interest in EUR 0

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker in Mio. EUR **5,7**
 davon Geschäftsleiter in Mio. EUR 4,6
 davon andere Risktaker in Mio. EUR 1,1

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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.

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>.

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.

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-Global-ESG

Unternehmenskennung (LEI-Code):
529900Q3XCLBRAZUT988

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 0 % 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.

Ethische, ökologische und soziale Belange spielten im Rahmen der nachhaltigen Kapitalanlage eine zentrale Rolle. Durch norm- und geschäftsfeldbasierte Ausschlusskriterien wurden Einzeltitel bzw. Branchen herausgefiltert. Auf diese Weise wurde die Konformität mit den Prinzipien des „United Nations Global Compact“ (UNGC) sowie der „International Labour Organisation“ (ILO) sichergestellt. Tatsächliche oder potenziell negative Auswirkungen aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG = Environment, Social and Governance) wurden so reduziert.

Die Umweltmerkmale des Fonds könnten einen positiven Beitrag zu dem Taxonomieziel **Abschwächung des Klimawandels** leisten.

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

- Pornografie/Erwachsenenunterhaltung (Produktion, Downstream) > 10,0 % Umsatzerlöse
- Tabak (Produktion) > 0 % Umsatzerlöse
- Glücksspiel (Produktion, Downstream) > 10,0 % Umsatzerlöse
- unkonventionelle Waffen (Produktion) > 0 % Umsatzerlöse
- Kohle (Produktion, Downstream) > 20,0 % Umsatzerlöse
- Nuklearsprengköpfe und Atomraketen (Produktion) > 0% Umsatzerlöse

Der Fonds wandte normbasiertes Screening in Bezug auf UN Global Compact, OECD-Leitsätze und ILO (International Labour Organization) an.

Normbasierte Ausschlusskriterien berücksichtigten neben sozialen und ökologischen Aspekten auch eine Bewertung der „Good Governance“-Praktiken. Auf diese Weise wurden die Übereinstimmung mit über 100 ausgewählten globalen Normen und Konventionen gewährleistet, darunter die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte. Schwerwiegende Verstöße gegen ökologische oder soziale Aspekte, sowie gegen eine verantwortungsvolle Unternehmensführung, führten zu einem Ausschluss des Emittenten.

● **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.

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.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

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

Die Sektoren werden auf erster Ebene der MSCI-Stammdatenlieferungen ausgewiesen.

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel:
01.09.2022 –
31.08.2023

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Apple Inc. Registered Shares o.N.	Information Technology	4,53	USA
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	Information Technology	3,51	USA
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	Consumer Discretionary	1,58	USA
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	Information Technology	1,33	USA
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	Communication Services	1,28	USA
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	Energy	0,90	USA
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	Communication Services	0,89	USA
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	Health Care	0,83	USA
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	Consumer Discretionary	0,83	USA
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	Financials	0,78	USA
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	Communication Services	0,76	USA
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	Information Technology	0,69	USA
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	Financials	0,68	USA
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	Information Technology	0,57	Taiwan
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	Health Care	0,56	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.

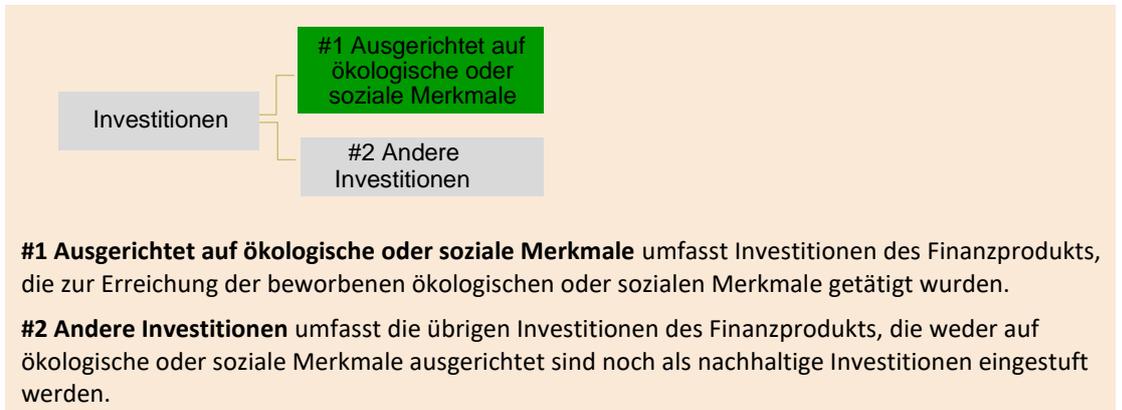
Die Überwachung der Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds erfolgt durch das Ausschließen von Investitionen laut einer fondsspezifischen Ausschlussliste (Negativliste).

Der Fonds war zum Geschäftsjahresende am 31.08.2023 zu 100,00% nachhaltigkeitsbezogen in Bezug auf die Anlagen laut Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds investiert. Der Prozentsatz weist den Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investments am Wertpapiervermögen aus.

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

● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Der Fonds war zum Geschäftsjahresende am 31.08.2023 zu 97,10% in Aktien investiert. Die anderen Investitionen waren Derivate und liquide Mittel.



● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Die Investition in Aktien erfolgte hauptsächlich in Information Technology (22,35%), in Financials (16,60%), in Health Care (12,75%), in Consumer Discretionary (10,30%), in Industrials (9,29%) and in Communication Services (8,15%).

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

- Ja:
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

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.

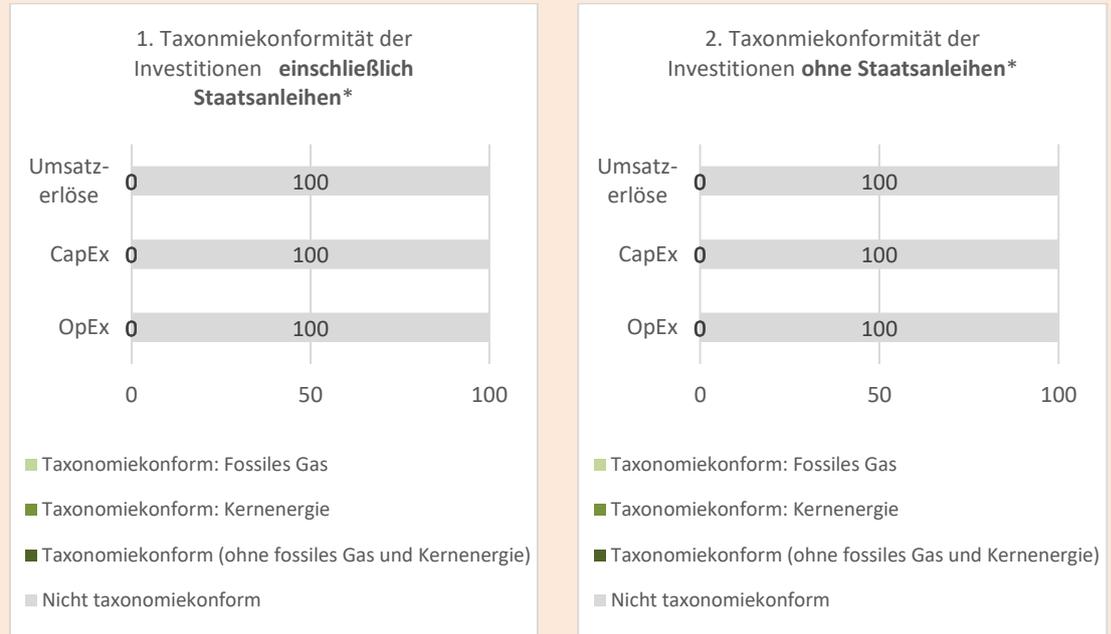
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **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

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.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen 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

● **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 die Kategorie „Andere Investition“ fielen die Kassehaltung zur Liquiditätssteuerung sowie Investitionen in Produkte, die lediglich zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.

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.

**Jahresbericht
Debeka-Aktien-Global-ESG**

Frankfurt am Main, den 1. September 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Global-ESG

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

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

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Debeka-Aktien-Global-ESG - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. September 2022 bis zum 31. August 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. August 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. September 2022 bis zum 31. August 2023 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang - geprüft.

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 den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

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.

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 und den einschlägigen europäischen Verordnungen 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.

Jahresbericht Debeka-Aktien-Global-ESG

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.
- 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 und der einschlägigen europäischen Verordnungen 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 8. Dezember 2023

Deloitte GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

René Rumpelt
Wirtschaftsprüfer

Abelardo Rodríguez González
Wirtschaftsprüfer

Jahresbericht

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.

Jahresbericht

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
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
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:

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