

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 29. FEBRUAR 2024

VERWAHRSTELLE:



Halbjahresbericht Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensübersicht zum 29.02.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	1.611.065.967,01	100,04
1. Aktien	1.605.530.551,07	99,69
Bermuda	1.575.100,56	0,10
Canada	68.775.989,71	4,27
Curaçao	2.661.232,04	0,17
Großbritannien	426.218,11	0,03
Irland	31.718.117,92	1,97
Jersey	3.226.251,88	0,20
Niederlande	3.564.185,67	0,22
Schweiz	6.497.323,60	0,40
USA	1.487.086.131,58	92,34
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	2.282.138,45	0,14
USD	2.282.138,45	0,14
3. Derivate	0,03	0,00
4. Bankguthaben	1.362.142,31	0,08
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.891.135,15	0,12
II. Verbindlichkeiten	-619.539,31	-0,04
III. Fondsvermögen	1.610.446.427,70	100,00

Halbjahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	1.607.812.689,52	99,84
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	1.607.812.475,10	99,84
Aktien							EUR	1.605.530.336,65	99,69
Agnico Eagle Mines Ltd. Registered Shares o.N.	CA0084741085		STK	21.427	0	0 CAD	65,090	950.445,30	0,06
Alimentation Couche-Tard Inc. Registered Shares o.N.	CA01626P1484		STK	29.900	7.900	0 CAD	84,170	1.715.062,70	0,11
ARC Resources Ltd. Registered Shares o.N.	CA00208D4084		STK	15.000	0	0 CAD	23,130	236.438,60	0,01
Bank of Montreal Registered Shares CD 2	CA0636711016		STK	25.860	0	0 CAD	122,840	2.164.810,14	0,13
Bank of Nova Scotia, The Registered Shares o.N.	CA0641491075		STK	52.680	8.560	0 CAD	65,810	2.362.594,25	0,15
Brookfield Asset Management Lt Reg.Shares Cl.A Vtg. o.N.	CA1130041058		STK	11.003	0	0 CAD	55,310	414.740,19	0,03
Brookfield Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	CA11271J1075		STK	54.713	10.700	0 CAD	56,000	2.087.997,82	0,13
CAE Inc. Registered Shares o.N.	CA1247651088		STK	46.200	0	0 CAD	25,340	797.811,09	0,05
Cameco Corp. Registered Shares o.N.	CA13321L1085		STK	21.000	7.800	0 CAD	55,000	787.106,45	0,05
Canadian Imperial Bk of Comm. Registered Shares o.N.	CA1360691010		STK	33.600	0	0 CAD	64,220	1.470.486,57	0,09
Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	CA1363751027		STK	22.060	3.890	0 CAD	175,970	2.645.426,06	0,16
Canadian Natural Resources Ltd Registered Shares o.N.	CA1363851017		STK	44.270	12.500	0 CAD	94,540	2.852.177,87	0,18
Canadian Paci.Kansas City Ltd. Registered Shares o.N.	CA13646K1084		STK	37.012	7.650	0 CAD	115,230	2.906.428,21	0,18
Cenovus Energy Inc. Registered Shares o.N.	CA15135U1093		STK	42.830	0	0 CAD	23,650	690.288,61	0,04
CGI Group Inc	CA12532H1047		STK	5.500	0	0 CAD	155,820	584.032,98	0,04
Constellation Software Inc. Registered Shares o.N.	CA21037X1006		STK	660	160	0 CAD	3.778,390	1.699.425,79	0,11
Dollarama Inc. Registered Shares o.N.	CA25675T1075		STK	13.770	0	0 CAD	104,980	985.126,48	0,06
Enbridge Inc. Registered Shares o.N.	CA29250N1050		STK	95.498	13.440	0 CAD	46,650	3.035.969,54	0,19
Fairfax Finl Holdings Ltd. Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N.	CA3039011026		STK	1.000	0	0 CAD	1.448,590	987.181,41	0,06
First Quantum Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	CA3359341052		STK	44.260	0	0 CAD	12,850	387.584,16	0,02
Franco-Nevada Corp. Registered Shares o.N.	CA3518581051		STK	9.570	0	0 CAD	142,090	926.673,91	0,06
GFL Environmental Inc. Registered Shs (Sub.Vtg) o.N.	CA36168Q1046		STK	10.000	10.000	0 CAD	48,930	333.446,91	0,02
Gildan Activewear Inc. Reg. Shs (Sub.Vtg)o.N.	CA3759161035		STK	3.000	0	0 CAD	47,260	96.619,87	0,01
Great-West Lifeco Inc. Registered Shares o.N.	CA39138C1068		STK	18.810	0	0 CAD	41,800	535.817,09	0,03
Hydro One Ltd. Registered Shares o.N.	CA4488112083		STK	47.730	0	0 CAD	40,450	1.315.713,85	0,08
IA Financial Corporation Inc. Registered Shares o.N.	CA45075E1043		STK	2.000	0	0 CAD	84,160	114.706,28	0,01
Imperial Oil Ltd. Registered Shares o.N.	CA4530384086		STK	4.000	0	0 CAD	84,920	231.484,26	0,01
Intact Financial Corp. Registered Shares o.N.	CA45823T1066		STK	6.800	0	0 CAD	225,680	1.045.811,64	0,06
Kinross Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA4969024047		STK	100.000	49.000	0 CAD	6,640	452.501,02	0,03
Loblaw Companies Ltd. Registered Shares o.N.	CA5394811015		STK	8.000	0	0 CAD	144,640	788.551,18	0,05

Halbjahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Magna International Inc. Registered Shares o.N.	CA5592224011		STK	12.190	5.000	0 CAD	74,780	621.213,17	0,04
Manulife Financial Corp. Registered Shares o.N.	CA56501R1064		STK	86.790	0	0 CAD	32,210	1.905.074,21	0,12
Metro Inc. Registered Shares o.N.	CA59162N1096		STK	8.000	0	0 CAD	73,480	400.599,70	0,02
National Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA6330671034		STK	16.430	5.540	0 CAD	105,930	1.186.063,72	0,07
Northland Power Inc. Registered Shares o.N.	CA6665111002		STK	28.800	8.800	0 CAD	23,000	451.410,66	0,03
Nutrien Ltd Registered Shares o.N.	CA67077M1086		STK	21.480	0	0 CAD	70,840	1.036.965,52	0,06
Open Text Corp. Registered Shares o.N.	CA6837151068		STK	6.770	0	0 CAD	52,190	240.783,90	0,01
Pan American Silver Corp. Registered Shares o.N.	CA6979001089		STK	5.000	0	0 CAD	16,840	57.380,40	0,00
Pembina Pipeline Corp. Registered Shares o.N.	CA7063271034		STK	16.870	0	0 CAD	47,230	542.980,85	0,03
Power Corporation of Canada Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N.	CA7392391016		STK	23.330	0	0 CAD	39,210	623.394,64	0,04
RB Global Inc. Registered Shares o.N.	CA74935Q1072		STK	12.090	0	0 CAD	102,390	843.597,59	0,05
Restaurant Brands Intl Inc. Registered Shares o.N.	CA76131D1033		STK	19.140	8.580	0 CAD	105,380	1.374.521,74	0,09
Rogers Communications Inc. Reg. Shares Class B CD 1,62478	CA7751092007		STK	15.960	0	0 CAD	60,060	653.235,38	0,04
Royal Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA7800871021		STK	54.097	4.250	0 CAD	131,800	4.858.923,67	0,30
Saputo Inc. Registered Shares o.N.	CA8029121057		STK	5.000	0	0 CAD	27,610	94.077,96	0,01
Sun Life Financial Inc. Registered Shares o.N.	CA8667961053		STK	28.540	0	0 CAD	72,080	1.401.910,32	0,09
Suncor Energy Inc. Registered Shares o.N.	CA8672241079		STK	51.220	12.400	0 CAD	46,630	1.627.632,96	0,10
TC Energy Corp. Registered Shares o.N.	CA87807B1076		STK	46.122	0	0 CAD	53,680	1.687.221,59	0,10
Teck Resources Ltd. Reg. Shares(Sub Vtg) Cl.B o.N.	CA8787422044		STK	27.500	0	0 CAD	52,150	977.323,84	0,06
TELUS Corp. Registered Shares o.N.	CA87971M1032		STK	29.500	0	0 CAD	23,670	475.851,85	0,03
TFI International Inc. Registered Shares o.N.	CA87241L1094		STK	2.000	0	0 CAD	200,520	273.299,71	0,02
Toromont Industries Ltd. Registered Shares o.N.	CA8911021050		STK	3.000	0	0 CAD	124,650	254.838,49	0,02
Toronto-Dominion Bank, The Registered Shares o.N.	CA8911605092		STK	71.889	7.300	0 CAD	81,490	3.992.254,74	0,25
Tourmaline Oil Corp. Registered Shares o.N.	CA89156V1067		STK	12.500	0	0 CAD	61,420	523.204,31	0,03
Waste Connections Inc. Registered Shares o.N.	CA94106B1013		STK	10.500	0	0 CAD	225,820	1.615.857,98	0,10
Weston Ltd., George Registered Shares o.N.	CA9611485090		STK	1.500	0	0 CAD	177,760	181.709,15	0,01
Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N.	CA9628791027		STK	30.700	0	0 CAD	55,930	1.170.131,53	0,07
WSP Global Inc. Registered Shares o.N.	CA92938W2022		STK	4.100	0	0 CAD	215,420	601.895,87	0,04
CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0010545661		STK	50.000	50.000	0 EUR	10,855	542.750,00	0,03
Ferguson PLC Reg.Shares LS 0,1	JE00BJVNSS43		STK	8.380	0	0 GBP	164,850	1.615.344,95	0,10
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010		STK	25.700	6.190	0 USD	92,120	2.188.062,85	0,14
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000		STK	64.975	5.830	0 USD	118,640	7.124.430,68	0,44
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091		STK	66.760	6.460	0 USD	176,050	10.862.382,62	0,67
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34		STK	22.924	1.810	0 USD	374,780	7.940.348,17	0,49
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	17.260	1.540	0 USD	560,280	8.937.553,42	0,55
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078		STK	59.772	5.000	0 USD	192,530	10.635.770,02	0,66

Halbjahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
AECOM Registered Shares DL -,01	US00766T1007		STK	5.320	4.320	0 USD	88,830	436.761,18	0,03
AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10	US0010551028		STK	20.030	0	0 USD	80,740	1.494.660,07	0,09
Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00846U1016		STK	11.305	3.000	0 USD	137,360	1.435.170,79	0,09
Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1	US0091581068		STK	7.840	0	0 USD	234,040	1.695.816,64	0,11
Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	US0090661010		STK	19.780	0	0 USD	157,470	2.878.702,96	0,18
Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00971T1016		STK	3.870	0	0 USD	110,920	396.728,65	0,02
Albemarle Corp. Registered Shares DL -,01	US0126531013		STK	3.130	0	0 USD	137,850	398.771,26	0,02
Alexandria Real Est. Equ. Inc. Registered Shares DL -,01	US0152711091		STK	5.280	0	0 USD	124,730	608.663,96	0,04
Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001	US0162551016		STK	3.120	0	0 USD	302,420	872.042,88	0,05
Allegion PLC Registered Shares DL 1	IE00BFRT3W74		STK	2.600	0	0 USD	127,870	307.266,17	0,02
Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01	US0200021014		STK	10.447	0	0 USD	159,520	1.540.208,35	0,10
Ally Financial Inc. Registered Shares DL -,10	US02005N1000		STK	7.780	0	0 USD	36,990	265.972,46	0,02
Amylin Pharmaceuticals Inc Registered Shares DL -,0001	US02043Q1076		STK	3.800	0	0 USD	151,090	530.630,31	0,03
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079		STK	194.960	8.630	0 USD	139,780	25.186.237,34	1,56
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	218.000	20.810	0 USD	138,460	27.896.746,77	1,73
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	346.820	29.850	0 USD	176,760	56.657.951,20	3,52
AMCOR PLC Registered Shares DL -,01	JE00BJ1F3079		STK	95.610	61.610	0 USD	9,060	800.579,11	0,05
American Express Co. Registered Shares DL -,20	US0258161092		STK	25.120	3.730	0 USD	219,420	5.094.113,12	0,32
American Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	US0259321042		STK	2.200	0	0 USD	127,670	259.587,80	0,02
American Homes 4 Rent Reg.Shs of Ben.Int.Cl.A DL-,01	US02665T3068		STK	8.000	0	0 USD	37,010	273.641,40	0,02
American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50	US0268747849		STK	29.410	7.000	0 USD	72,890	1.981.233,73	0,12
American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	US03027X1000		STK	19.000	0	6.448 USD	198,860	3.491.996,30	0,22
American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US0304201033		STK	13.350	0	0 USD	118,540	1.462.577,63	0,09
Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US03076C1062		STK	3.610	0	0 USD	407,360	1.359.121,63	0,08
AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01	US0311001004		STK	7.500	0	0 USD	180,180	1.248.937,15	0,08
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009		STK	19.914	1.640	1.000 USD	273,830	5.039.788,00	0,31
Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	US0320951017		STK	22.430	5.040	0 USD	109,240	2.264.559,33	0,14
Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	US0326541051		STK	17.569	0	0 USD	191,820	3.114.681,68	0,19
Annaly Capital Management Inc. Registered Shares DL -,01	US0357108390		STK	29.512	0	0 USD	19,090	520.687,69	0,03
Ansys Inc. Registered Shares DL -,01	US03662Q1058		STK	3.044	0	0 USD	334,170	940.123,36	0,06
AON PLC Registered Shares A DL -,01	IE00BLP1HW54		STK	7.142	0	0 USD	315,990	2.085.767,63	0,13
APA Corp. Registered Shares DL -,625	US03743Q1085		STK	10.900	0	0 USD	29,780	300.001,85	0,02
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	554.730	38.610	25.000 USD	180,750	92.668.620,61	5,75
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051		STK	31.550	2.550	0 USD	201,620	5.879.030,50	0,37
Applovin Corp. Reg.Shares Cl.A DL -,00003	US03831W1080		STK	4.500	4.500	0 USD	59,720	248.373,38	0,02
Aptiv PLC Registered Shares DL -,01	JE00B783TY65		STK	11.030	0	0 USD	79,490	810.327,82	0,05

Halbjahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG0450A1053		STK	12.200	0	0 USD	87,590	987.613,68	0,06
Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.	US0394831020		STK	17.900	0	0 USD	53,110	878.622,00	0,05
Ares Management Corp. Reg.Shares Class A DL -,01	US03990B1017		STK	6.930	0	0 USD	132,630	849.469,41	0,05
Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US0404131064		STK	9.890	0	0 USD	277,540	2.536.848,98	0,16
Assurant Inc. Registered Shares DL -,01	US04621X1081		STK	1.000	0	0 USD	181,450	167.698,71	0,01
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023		STK	258.619	0	0 USD	16,930	4.046.598,59	0,25
Atlassian Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	US0494681010		STK	5.000	0	0 USD	207,420	958.502,77	0,06
Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N.	US0495601058		STK	13.000	0	0 USD	112,910	1.356.589,65	0,08
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	US0527691069		STK	8.750	0	0 USD	258,170	2.087.788,82	0,13
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036		STK	15.500	0	0 USD	251,130	3.597.518,48	0,22
AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	US0533321024		STK	700	0	0 USD	3.006,020	1.944.744,92	0,12
Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -,01	US0534841012		STK	4.670	0	0 USD	177,030	764.075,88	0,05
Avantor Inc. Registered Shares DL-,01	US05352A1007		STK	30.100	0	0 USD	24,640	685.456,56	0,04
Avery Dennison Corp. Registered Shares DL 1	US0536111091		STK	3.500	0	0 USD	216,530	700.420,52	0,04
Axon Enterprise Inc. Registered Shares DL -,00001	US05464C1018		STK	4.240	0	0 USD	307,370	1.204.481,33	0,07
Baker Hughes Co. Reg. Shares Class A DL -,0001	US05722G1004		STK	39.200	0	0 USD	29,570	1.071.297,60	0,07
Ball Corp. Registered Shares o.N.	US0584981064		STK	14.500	0	0 USD	64,020	857.939,00	0,05
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046		STK	280.264	34.400	0 USD	34,520	8.941.509,50	0,56
Bath & Body Works Inc. Registered Shares DL -,50	US0708301041		STK	5.000	0	0 USD	45,700	211.182,99	0,01
Baxter International Inc. Registered Shares DL 1	US0718131099		STK	19.673	0	0 USD	40,920	744.010,31	0,05
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	US0758871091		STK	11.136	1.620	0 USD	235,550	2.424.292,79	0,15
Bentley Systems Inc. Reg. Shares Cl. B DL -,01	US08265T2087		STK	14.500	11.500	0 USD	51,370	688.414,97	0,04
Berkley, W.R. Corp. Registered Shares DL -,20	US0844231029		STK	9.800	0	0 USD	83,600	757.190,39	0,05
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026		STK	48.930	5.630	0 USD	409,400	18.513.809,61	1,15
Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10	US0865161014		STK	8.980	0	0 USD	80,880	671.259,15	0,04
Bill Holdings Inc. Registered Shares DL -,00001	US0900431000		STK	3.900	0	0 USD	63,330	228.268,95	0,01
Bio-Rad Laboratories Inc. Reg. Shares Class A DL-,0001	US0905722072		STK	470	0	0 USD	325,880	141.556,01	0,01
Bio-Techne Corp. Registered Shares DL -,01	US09073M1045		STK	3.472	0	0 USD	73,570	236.076,75	0,01
Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	US09062X1037		STK	5.940	1.700	0 USD	216,990	1.191.239,00	0,07
Biomarin Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001	US09061G1013		STK	6.980	0	0 USD	86,280	556.593,72	0,03
Bk of New York MellonCorp.,The Registered Shares DL -,01	US0640581007		STK	35.650	0	0 USD	56,090	1.848.067,01	0,11
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019		STK	5.610	680	0 USD	811,340	4.206.670,43	0,26
Block Inc. Registered Shs Class A	US8522341036		STK	22.476	0	0 USD	79,470	1.650.801,96	0,10
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089		STK	1.350	0	0 USD	3.468,830	4.328.022,64	0,27
Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Registered Class A Shs DL-,001	US0995021062		STK	5.760	0	0 USD	147,710	786.330,50	0,05
BorgWarner Inc. Registered Shares DL -,01	US0997241064		STK	7.000	0	0 USD	31,130	201.395,56	0,01

Halbjahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Boston Properties Inc. Registered Shares DL -,01	US1011211018		STK	4.470	0	0 USD	64,720	267.373,75	0,02
Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	US1011371077		STK	58.410	8.440	0 USD	66,210	3.574.238,54	0,22
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083		STK	82.520	7.710	0 USD	50,750	3.870.508,32	0,24
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012		STK	16.538	2.400	0 USD	1.300,490	19.877.544,94	1,23
Broadridge Financial Solutions Registered Shares DL -,01	US11133T1034		STK	5.500	0	0 USD	203,580	1.034.833,64	0,06
Brown & Brown Inc. Registered Shares DL -,10	US1152361010		STK	11.300	0	0 USD	84,210	879.457,49	0,05
Brown-Forman Corp. Reg. Shares Class B DL -,15	US1156372096		STK	11.850	0	0 USD	60,230	659.635,40	0,04
Builders Firstsource Inc. Registered Shares DL -,01	US12008R1077		STK	4.000	0	0 USD	195,180	721.552,68	0,04
Bunge Global S.A. Namens-Aktien DL-,01	CH1300646267		STK	4.700	4.700	0 USD	94,370	409.925,14	0,03
Burlington Stores Inc. Registered Shares DL -,0001	US1220171060		STK	3.180	0	0 USD	205,100	602.789,28	0,04
C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10	US12541W2098		STK	5.000	0	0 USD	74,080	342.329,02	0,02
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US1273871087		STK	9.570	0	0 USD	304,380	2.692.159,52	0,17
Camden Property Trust Reg. Shs of Benef. Int.DL-,01	US1331311027		STK	5.670	4.170	0 USD	94,480	495.103,14	0,03
Campbell Soup Co. Registered Shares DL -,0375	US1344291091		STK	17.000	0	0 USD	42,640	669.944,55	0,04
Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01	US14040H1059		STK	17.660	5.870	0 USD	137,610	2.246.019,04	0,14
Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N.	US14149Y1082		STK	10.150	0	0 USD	111,980	1.050.459,33	0,07
Carlisle Cos. Inc. Registered Shares DL 1	US1423391002		STK	1.500	0	0 USD	350,000	485.212,57	0,03
Carlyle Group Inc., The Registered Shares o.N.	US14316J1088		STK	10.000	8.000	0 USD	45,850	423.752,31	0,03
Carmax Inc. Registered Shares DL -,50	US1431301027		STK	3.620	0	0 USD	79,000	264.306,84	0,02
Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01	US14448C1045		STK	29.500	0	0 USD	55,580	1.515.351,20	0,09
Catalent Inc. Registered Shares DL -,01	US1488061029		STK	3.519	0	0 USD	57,340	186.487,49	0,01
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015		STK	21.000	3.060	0 USD	333,960	6.481.663,59	0,40
Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01	US12503M1080		STK	3.000	0	0 USD	192,680	534.232,90	0,03
CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US12504L1098		STK	13.480	0	0 USD	91,890	1.144.803,33	0,07
CDW Corp. Registered Shares DL -,01	US12514G1085		STK	4.130	0	0 USD	246,210	939.784,94	0,06
Celanese Corp. (Del.) Reg. Shares DL -,0001	US1508701034		STK	3.500	0	0 USD	151,970	491.585,03	0,03
Celsius Holdings Inc. Registered Shares o.N.	US15118V2079		STK	8.000	8.000	0 USD	81,620	603.475,05	0,04
Cencora Inc. Registered Shares DL -,01	US03073E1055		STK	7.720	3.120	0 USD	235,600	1.680.990,76	0,10
Centene Corp. Registered Shares DL -,001	US15135B1017		STK	21.045	0	0 USD	78,430	1.525.470,75	0,09
CenterPoint Energy Inc. Registered Shares o.N.	US15189T1079		STK	60.427	0	0 USD	27,500	1.535.806,38	0,10
CF Industries Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US1252691001		STK	8.200	0	0 USD	80,720	611.741,22	0,04
Charles River Labs Intl Inc. Registered Shares DL-,01	US1598641074		STK	2.230	0	0 USD	254,190	523.885,12	0,03
Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01	US8085131055		STK	54.451	0	0 USD	66,780	3.360.663,38	0,21
Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	US16119P1084		STK	3.882	0	0 USD	293,930	1.054.562,16	0,07
Cheniere Energy Inc. Registered Shares DL -,003	US16411R2085		STK	9.345	0	0 USD	155,310	1.341.378,88	0,08
Chesapeake Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US1651677353		STK	3.000	3.000	0 USD	82,780	229.519,41	0,01

Halbjahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005		STK	69.773	9.080	0 USD	152,010	9.802.397,16	0,61
Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01	US1696561059		STK	1.040	0	0 USD	2.688,770	2.584.400,00	0,16
Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	CH0044328745		STK	15.610	1.690	0 USD	251,670	3.630.839,83	0,23
Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	US1713401024		STK	13.100	0	0 USD	100,120	1.212.173,75	0,08
Cigna Group, The Registered Shares DL 1	US1255231003		STK	11.000	1.570	950 USD	336,140	3.417.319,78	0,21
Cincinnati Financial Corp. Registered Shares DL 2	US1720621010		STK	5.850	0	0 USD	114,000	616.358,60	0,04
Cintas Corp. Registered Shares o.N.	US1729081059		STK	4.000	1.540	0 USD	628,610	2.323.881,70	0,14
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	153.580	7.970	0 USD	48,370	6.865.678,93	0,43
Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	US1746101054		STK	19.910	0	0 USD	31,390	577.610,81	0,04
Cleveland-Cliffs Inc. Registered Shares DL -,125	US1858991011		STK	32.000	0	0 USD	20,800	615.157,12	0,04
Clorox Co., The Registered Shares DL 1	US1890541097		STK	3.800	0	0 USD	153,310	538.426,99	0,03
Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	US18915M1071		STK	9.900	0	0 USD	98,540	901.613,68	0,06
CME Group Inc. Registered Shares DL-,01	US12572Q1058		STK	14.790	2.790	0 USD	220,350	3.011.993,07	0,19
CMS Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US1258961002		STK	35.080	6.620	0 USD	57,370	1.860.018,11	0,12
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007		STK	153.600	7.800	0 USD	60,020	8.520.399,26	0,53
Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	US1924461023		STK	16.990	0	0 USD	79,020	1.240.803,88	0,08
Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	US19260Q1076		STK	8.110	8.110	0 USD	203,560	1.525.759,33	0,09
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039		STK	27.800	0	0 USD	86,520	2.222.972,27	0,14
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019		STK	152.935	12.550	0 USD	42,850	6.056.621,77	0,38
ConAgra Brands Inc. Registered Shares DL 5	US2058871029		STK	41.000	20.100	0 USD	28,080	1.064.029,57	0,07
ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	US20825C1045		STK	44.046	0	0 USD	112,540	4.581.272,50	0,28
Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	US2091151041		STK	23.690	0	0 USD	87,210	1.909.431,52	0,12
Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01	US21036P1084		STK	7.170	0	0 USD	248,520	1.646.846,95	0,10
Constellation Energy Corp. Registered Shares o.N.	US21037T1097		STK	18.000	0	0 USD	168,450	2.802.310,54	0,17
Cooper Companies Inc. Registered Shares o.N.	US2166485019		STK	8.304	8.304	0 USD	93,600	718.349,72	0,04
Copart Inc. Registered Shares o.N.	US2172041061		STK	29.200	0	0 USD	53,150	1.434.362,29	0,09
Corning Inc. Registered Shares DL -,50	US2193501051		STK	31.480	0	0 USD	32,240	937.999,26	0,06
Corteva Inc. Registered Shares DL -,01	US22052L1044		STK	29.870	8.400	0 USD	53,520	1.477.488,35	0,09
CoStar Group Inc. Registered Shares DL -,01	US22160N1090		STK	12.710	0	0 USD	87,030	1.022.320,98	0,06
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051		STK	15.870	980	0 USD	743,890	10.910.845,01	0,68
Coterra Energy Inc. Registered Shares DL -,10	US1270971039		STK	27.320	0	0 USD	25,780	650.933,09	0,04
CrowdStrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	US22788C1053		STK	10.000	2.620	0 USD	324,150	2.995.841,04	0,19
Crown Castle Inc. Reg. Shares new DL -,01	US22822V1017		STK	26.000	0	8.070 USD	109,940	2.641.811,46	0,16
Crown Holdings Inc. Registered Shares DL 5	US2283681060		STK	6.700	0	0 USD	76,620	474.449,17	0,03
CSX Corp. Registered Shares DL 1	US1264081035		STK	78.580	0	0 USD	37,940	2.755.383,73	0,17
Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50	US2310211063		STK	5.000	0	0 USD	268,610	1.241.266,17	0,08

Halbjahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	US1266501006		STK	51.110	8.010	0 USD	74,370	3.512.985,86	0,22
D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01	US23331A1097		STK	11.630	0	0 USD	149,440	1.606.272,83	0,10
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	26.122	1.730	0 USD	253,140	6.111.389,17	0,38
Darden Restaurants Inc. Registered Shares o.N.	US2371941053		STK	6.495	0	0 USD	170,710	1.024.733,32	0,06
Darling Ingredients Inc. Registered Shares DL -,01	US2372661015		STK	10.220	0	0 USD	42,310	399.637,89	0,02
Datadog Inc. Reg. Shares Class A DL-,00001	US23804L1035		STK	13.080	6.080	0 USD	131,460	1.589.183,73	0,10
Dayforce Inc. Registered Shares o.N.	US15677J1088		STK	7.300	0	0 USD	69,760	470.654,34	0,03
Deckers Outdoor Corp. Registered Shares DL -,01	US2435371073		STK	800	0	0 USD	895,590	662.173,75	0,04
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054		STK	9.940	0	0 USD	365,050	3.353.601,66	0,21
Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01	US24703L2025		STK	10.620	0	0 USD	94,660	929.102,77	0,06
Devon Energy Corp. Registered Shares DL -,10	US25179M1036		STK	23.600	0	0 USD	44,060	961.012,94	0,06
DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	US2521311074		STK	13.500	0	0 USD	115,070	1.435.716,27	0,09
Diamondback Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US25278X1090		STK	5.600	0	0 USD	182,520	944.650,65	0,06
Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01	US2538681030		STK	12.500	2.790	0 USD	146,810	1.696.048,98	0,11
Discover Financial Services Registered Shares DL -,01	US2547091080		STK	8.990	0	0 USD	120,700	1.002.858,60	0,06
DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001	US2561631068		STK	7.574	0	0 USD	53,270	372.890,00	0,02
Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875	US2566771059		STK	9.030	0	0 USD	145,310	1.212.707,30	0,08
Dollar Tree Inc. Registered Shares DL -,01	US2567461080		STK	7.295	0	0 USD	146,680	988.937,71	0,06
Dominos Pizza Inc. Registered Shares DL -,01	US25754A2015		STK	1.860	970	0 USD	448,350	770.731,05	0,05
DoorDash Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	US25809K1051		STK	11.300	0	0 USD	124,570	1.300.962,11	0,08
Dover Corp. Registered Shares DL 1	US2600031080		STK	4.000	0	0 USD	165,380	611.386,32	0,04
Dow Inc. Reg. Shares DL -,01	US2605571031		STK	26.180	0	0 USD	55,880	1.352.068,76	0,08
Dropbox Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	US26210C1045		STK	16.000	0	0 USD	23,950	354.158,96	0,02
DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N.	US26614N1028		STK	18.860	0	0 USD	69,190	1.206.029,02	0,07
Dynatrace Inc. Registered Shares DL-,001	US2681501092		STK	14.000	8.900	0 USD	49,550	641.127,54	0,04
Eastman Chemical Co. Registered Shares DL -,01	US2774321002		STK	6.960	5.460	0 USD	87,740	564.390,39	0,04
Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	IE00B8KQN827		STK	14.910	0	0 USD	289,000	3.982.430,68	0,25
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	US2786421030		STK	24.600	9.260	0 USD	47,280	1.074.942,70	0,07
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	US2788651006		STK	11.240	3.340	0 USD	224,840	2.335.676,16	0,15
Edison International Registered Shares o.N.	US2810201077		STK	31.950	6.750	0 USD	68,020	2.008.538,82	0,12
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	US28176E1082		STK	24.721	7.600	0 USD	84,870	1.939.067,72	0,12
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	US2855121099		STK	11.520	0	0 USD	139,480	1.485.036,60	0,09
Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	US0367521038		STK	8.240	0	0 USD	501,250	3.817.282,81	0,24
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083		STK	29.816	2.630	0 USD	753,680	20.768.690,28	1,29
Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	US2910111044		STK	23.070	0	0 USD	106,850	2.278.215,80	0,14
Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US29355A1079		STK	4.080	0	0 USD	127,010	478.928,65	0,03

Halbjahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Entegris Inc. Registered Shares DL -,01	US29362U1043		STK	7.800	0	0 USD	134,360	968.584,10	0,06
Entergy Corp. Registered Shares DL -,01	US29364G1031		STK	19.150	3.790	0 USD	101,570	1.797.657,58	0,11
EOG Resources Inc. Registered Shares DL -,01	US26875P1012		STK	22.917	3.130	0 USD	114,460	2.424.288,19	0,15
EPAM Systems Inc. Registered Shares DL -,001	US29414B1044		STK	1.960	0	0 USD	304,400	551.408,50	0,03
EQT Corp. Registered Shares o.N.	US26884L1098		STK	19.100	9.600	0 USD	37,150	655.790,20	0,04
Equifax Inc. Registered Shares DL 1,25	US2944291051		STK	5.200	0	0 USD	273,590	1.314.850,28	0,08
Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	US29444U7000		STK	3.652	780	0 USD	888,820	2.999.972,87	0,19
Equitable Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US29452E1010		STK	12.219	0	0 USD	34,240	386.671,50	0,02
Equity Lifestyle Propert. Inc. Registered Shares DL -,01	US29472R1086		STK	7.540	0	0 USD	67,320	469.124,58	0,03
Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	US29476L1070		STK	13.480	0	0 USD	60,210	750.120,89	0,05
Erie Indemnity Co. Registered Shares Class A o.N.	US29530P1021		STK	1.500	0	0 USD	406,880	564.066,54	0,04
Essential Utilities Inc. Registered Shares DL -,50	US29670G1022		STK	28.800	0	0 USD	34,780	925.752,31	0,06
Essex Property Trust Inc. Registered Shares DL -,0001	US2971781057		STK	3.000	0	0 USD	231,400	641.589,65	0,04
Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	US5184391044		STK	8.800	0	0 USD	148,580	1.208.414,05	0,08
Etsy Inc. Registered Shares DL -,001	US29786A1060		STK	2.900	0	0 USD	71,690	192.145,10	0,01
Everest Group Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG3223R1088		STK	1.160	0	0 USD	368,880	395.472,09	0,02
Eversource Energy Registered Shares DL 5	US30040W1080		STK	34.440	7.900	0 USD	58,700	1.868.417,74	0,12
Exact Sciences Corp. Registered Shares DL -,01	US30063P1057		STK	5.900	0	0 USD	57,530	313.703,33	0,02
Exelon Corp. Registered Shares o.N.	US30161N1019		STK	63.250	15.250	0 USD	35,810	2.093.329,48	0,13
Expedia Group Inc. Registered Shares DL-,0001	US30212P3038		STK	8.030	0	0 USD	136,820	1.015.401,66	0,06
Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -,01	US3021301094		STK	5.020	0	0 USD	119,600	554.890,94	0,03
Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	US30225T1025		STK	8.548	2.880	0 USD	140,970	1.113.689,06	0,07
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	US30231G1022		STK	145.060	5.610	0 USD	104,520	14.012.635,12	0,87
F5 Inc. Registered Shares o.N.	US3156161024		STK	2.500	0	0 USD	187,220	432.578,56	0,03
FactSet Research Systems Inc. Registered Shares DL -,01	US3030751057		STK	1.500	0	0 USD	462,580	641.284,66	0,04
Fair Isaac Corp. Registered Shares DL -,01	US3032501047		STK	1.310	0	0 USD	1.269,910	1.537.506,56	0,10
Fastenal Co. Registered Shares DL -,01	US3119001044		STK	18.530	0	0 USD	73,010	1.250.346,86	0,08
Fedex Corp. Registered Shares DL -,10	US31428X1063		STK	8.400	0	0 USD	248,970	1.932.853,97	0,12
Fidelity National Finl Inc. Registered Shs. FNF DL -,0001	US31620R3030		STK	8.900	0	0 USD	50,580	416.046,21	0,03
Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01	US31620M1062		STK	24.825	0	0 USD	69,190	1.587.469,27	0,10
Fifth Third Bancorp Registered Shares o.N.	US3167731005		STK	35.680	17.100	0 USD	34,340	1.132.394,82	0,07
First Solar Inc. Registered Shares DL -,001	US3364331070		STK	4.100	0	0 USD	153,890	583.132,16	0,04
Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	US3377381088		STK	21.670	0	0 USD	149,270	2.989.538,72	0,19
FleetCor Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	US3390411052		STK	1.990	0	0 USD	279,270	513.629,67	0,03
FMC Corp. Registered Shares DL -,10	US3024913036		STK	4.789	0	0 USD	56,390	249.585,68	0,02
Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01	US3453708600		STK	146.980	0	0 USD	12,440	1.689.862,48	0,10

Halbjahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	US34959E1091		STK	24.550	0	0 USD	69,110	1.568.068,85	0,10
Fortive Corp. Registered Shares DL -,01	US34959J1088		STK	10.480	0	0 USD	85,130	824.549,35	0,05
Fortune Brands Innovations Inc Registered Shares DL -,01	US34964C1062		STK	2.000	0	0 USD	81,340	150.351,20	0,01
Fox Corp. Registered Shares A DL -,01	US35137L1052		STK	12.140	0	0 USD	29,790	334.242,70	0,02
Franklin Resources Inc. Registered Shares DL -,10	US3546131018		STK	20.000	10.600	0 USD	27,450	507.393,72	0,03
Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1	US3635761097		STK	8.000	2.050	0 USD	243,930	1.803.548,98	0,11
Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	CH0114405324		STK	6.545	3.130	0 USD	137,350	830.827,87	0,05
Gartner Inc. Reg. Shares DL -,0005	US3666511072		STK	2.730	0	0 USD	465,560	1.174.656,93	0,07
GE Healthcare Technologies Inc Registered Shares DL -,01	US36266G1076		STK	13.223	0	0 USD	91,280	1.115.522,59	0,07
Gen Digital Inc. Registered Shares DL -,01	US6687711084		STK	18.660	0	0 USD	21,490	370.613,12	0,02
General Electric Co. Registered Shares DL -,06	US3696043013		STK	44.770	5.100	0 USD	156,890	6.491.650,00	0,40
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046		STK	22.230	0	0 USD	64,180	1.318.596,49	0,08
General Motors Co. Registered Shares DL -,01	US37045V1008		STK	53.037	0	0 USD	40,980	2.008.739,61	0,12
Genuine Parts Co. Registered Shares DL 1	US3724601055		STK	3.727	0	0 USD	149,260	514.133,11	0,03
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036		STK	49.960	5.870	0 USD	72,100	3.329.127,54	0,21
Global Payments Inc. Registered Shares o.N.	US37940X1028		STK	11.710	3.840	0 USD	129,700	1.403.684,84	0,09
Globe Life Inc. Registered Shares DL 1	US37959E1029		STK	3.500	0	0 USD	126,930	410.586,88	0,03
GoDaddy Inc. Registered Shares Cl.A DL-,001	US3802371076		STK	2.490	0	0 USD	114,150	262.692,70	0,02
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040		STK	13.856	1.260	0 USD	389,050	4.982.141,22	0,31
Graco Inc. Registered Shares DL 1	US3841091040		STK	6.000	5.000	0 USD	91,260	506.062,85	0,03
Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1	US3848021040		STK	1.740	0	0 USD	973,460	1.565.453,23	0,10
Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50	US4062161017		STK	45.170	10.200	0 USD	35,070	1.464.059,06	0,09
Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The Registered Shares DL -,01	US4165151048		STK	11.010	0	0 USD	95,840	975.229,57	0,06
Hasbro Inc. Registered Shares DL -,50	US4180561072		STK	10.600	0	0 USD	50,290	492.674,68	0,03
HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01	US40412C1018		STK	8.288	0	0 USD	311,700	2.387.587,43	0,15
Healthpeak Properties Inc. Registered Shares DL 1	US42250P1030		STK	29.570	0	0 USD	16,750	457.761,09	0,03
HEICO Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US4228062083		STK	9.210	0	0 USD	155,590	1.324.384,38	0,08
HEICO Corp. Registered Shares DL -,01	US4228061093		STK	7.890	0	0 USD	193,400	1.410.282,81	0,09
Henry Schein Inc. Registered Shares DL -,01	US8064071025		STK	4.000	0	0 USD	76,470	282.698,71	0,02
Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	US4278661081		STK	6.200	0	0 USD	187,920	1.076.805,91	0,07
Hess Corp. Registered Shares DL 1	US42809H1077		STK	10.580	0	0 USD	145,750	1.425.170,98	0,09
Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01	US42824C1099		STK	52.280	0	0 USD	15,230	735.882,07	0,05
Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US43300A2033		STK	13.570	3.740	0 USD	204,320	2.562.497,60	0,16
Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	US4364401012		STK	7.160	0	0 USD	73,800	488.362,29	0,03
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029		STK	37.560	2.910	0 USD	380,610	13.212.302,77	0,82
Honeywell International Inc. Registered Shares DL 1	US4385161066		STK	27.300	2.300	0 USD	198,780	5.015.428,84	0,31

Halbjahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,01465	US4404521001		STK	22.680	0	0 USD	35,320	740.348,98	0,05
Host Hotels & Resorts Inc. Registered Shares DL 0,01	US44107P1049		STK	21.780	0	0 USD	20,720	417.080,96	0,03
Howmet Aerospace Inc. Registered Shares DL -,01	US4432011082		STK	39.399	12.290	0 USD	66,550	2.423.293,39	0,15
HP Inc. Registered Shares DL -,01	US40434L1052		STK	29.240	0	0 USD	28,330	765.590,76	0,05
Hubbell Inc. Registered Shares DL -,01	US4435106079		STK	2.000	0	0 USD	380,670	703.641,40	0,04
HubSpot Inc. Registered Shares DL -,0001	US4435731009		STK	2.220	0	0 USD	618,810	1.269.647,13	0,08
Humana Inc. Registered Shares DL -,166	US4448591028		STK	4.630	0	0 USD	350,320	1.499.058,78	0,09
Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Registered Shares DL -,01	US4456581077		STK	2.600	0	0 USD	206,310	495.754,16	0,03
Huntington Bancshares Inc. Registered Shares DL-,01	US4461501045		STK	98.140	55.650	0 USD	13,040	1.182.759,33	0,07
Huntington Ingalls Ind. Inc. Registered Shares DL -,01	US4464131063		STK	7.964	0	0 USD	291,620	2.146.452,57	0,13
IDEX Corp. Registered Shares DL -,01	US45167R1041		STK	1.714	0	0 USD	235,900	373.690,02	0,02
IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	US45168D1046		STK	2.690	0	0 USD	575,230	1.430.100,46	0,09
Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	US4523081093		STK	11.090	0	0 USD	262,150	2.686.916,36	0,17
illumina Inc. Registered Shares DL -,01	US4523271090		STK	5.386	0	0 USD	139,830	696.048,41	0,04
Incyte Corp. Registered Shares DL -,001	US45337C1027		STK	2.840	0	0 USD	58,360	153.181,52	0,01
Ingersoll-Rand Inc. Registered Shares DL -,01	US45687V1061		STK	18.300	8.300	0 USD	91,330	1.544.675,60	0,10
Insulet Corporation Registered Shares DL -,001	US45784P1012		STK	2.290	0	0 USD	164,000	347.097,97	0,02
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001		STK	159.550	10.210	0 USD	43,050	6.348.084,57	0,39
Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	US45866F1049		STK	24.280	3.860	0 USD	138,420	3.106.134,57	0,19
International Paper Co. Registered Shares DL 1	US4601461035		STK	14.200	0	0 USD	35,360	464.059,15	0,03
Interpublic Group of Comp.Inc. Registered Shares DL -,10	US4606901001		STK	23.750	14.750	0 USD	31,400	689.232,90	0,04
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014		STK	35.420	3.960	0 USD	185,030	6.057.081,89	0,38
Intl Flavors & Fragrances Inc. Registered Shares DL -,125	US4595061015		STK	11.220	0	0 USD	75,500	782.911,28	0,05
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034		STK	10.190	1.100	0 USD	662,890	6.242.928,93	0,39
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	US46120E6023		STK	13.710	1.480	0 USD	385,600	4.885.929,76	0,30
Invitation Homes Inc. Registered Shares DL -,01	US46187W1071		STK	28.250	0	0 USD	34,070	889.535,58	0,06
IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US46266C1053		STK	6.848	0	0 USD	247,160	1.564.280,67	0,10
Iron Mountain Inc. Registered Shares DL -,01	US46284V1017		STK	12.200	5.900	0 USD	78,640	886.698,71	0,06
J.M. Smucker Co. Registered Shares o.N.	US8326964058		STK	6.260	0	0 USD	120,170	695.253,42	0,04
Jabil Inc. Registered Shares DL -,001	US4663131039		STK	6.000	0	0 USD	144,090	799.020,33	0,05
Jack Henry & Associates Inc. Registered Shares DL -,01	US4262811015		STK	1.480	0	0 USD	173,770	237.689,09	0,01
Jazz Pharmaceuticals PLC Registered Shares DL-,0001	IE00B4Q5ZN47		STK	2.100	0	0 USD	118,900	230.767,10	0,01
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	90.000	23.750	1.644 USD	161,380	13.423.475,05	0,83
Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	IE00BY7QL619		STK	26.400	0	0 USD	59,270	1.446.144,18	0,09
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005		STK	110.952	10.740	0 USD	186,060	19.079.232,09	1,18
Juniper Networks Inc. Registered Shares DL -,01	US48203R1041		STK	10.000	0	0 USD	37,030	342.236,60	0,02

Halbjahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs USD	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Kellanova Co. Registered Shares DL -,25	US4878361082		STK	14.763	0	0 USD	55,150	752.476,39	0,05
Kenvue Inc. Registered Shares DL -,001	US49177J1025		STK	85.033	0	80.000 USD	19,000	1.493.185,77	0,09
Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01	US49271V1008		STK	40.050	0	0 USD	29,890	1.106.372,00	0,07
Keycorp Registered Shares DL 1	US4932671088		STK	74.664	50.100	0 USD	14,270	984.709,13	0,06
Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US49338L1035		STK	6.930	0	0 USD	154,300	988.261,55	0,06
Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	US4943681035		STK	14.770	3.120	0 USD	121,170	1.654.048,89	0,10
Kimco Realty Corp. Registered Shares DL -,01	US49446R1095		STK	15.000	0	0 USD	19,760	273.937,15	0,02
Kinder Morgan Inc. Registered Shares P DL -,01	US49456B1017		STK	75.540	0	0 USD	17,390	1.214.085,58	0,08
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	US4824801009		STK	5.350	0	0 USD	682,300	3.373.664,51	0,21
Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg. Sh. Class A DL -,01	US4990491049		STK	7.100	0	0 USD	56,340	369.698,71	0,02
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	US5007541064		STK	44.450	16.870	0 USD	35,280	1.449.349,35	0,09
Kroger Co., The Registered Shares DL 1	US5010441013		STK	29.190	8.670	0 USD	49,610	1.338.369,59	0,08
Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Registered Shares DL -,10	US50540R4092		STK	3.300	0	0 USD	215,830	658.261,55	0,04
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	US5128071082		STK	5.310	880	0 USD	938,250	4.604.535,58	0,29
Lamb Weston Holdings Inc. Registered Shares DL 1	US5132721045		STK	5.000	0	0 USD	102,210	472.319,78	0,03
Lattice Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	US5184151042		STK	4.000	0	0 USD	76,610	283.216,27	0,02
Lear Corp. Registered Shares DL -,01	US5218652049		STK	1.800	0	0 USD	137,350	228.493,53	0,01
Leidos Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	US5253271028		STK	4.100	0	0 USD	127,860	484.497,23	0,03
Lennar Corp. Reg. Shares Cl. A DL -,10	US5260571048		STK	10.700	0	0 USD	158,510	1.567.520,33	0,10
Lennox International Inc. Registered Shares DL -,01	US5261071071		STK	1.500	0	0 USD	471,210	653.248,61	0,04
Liberty Broadband Corp. Reg. Sh. Class C DL -,01	US5303073051		STK	3.760	0	0 USD	60,180	209.128,28	0,01
Liberty Global Ltd. Registered Shares C DL o.N.	BMG611881274		STK	11.200	11.200	0 USD	18,550	192.014,79	0,01
Liberty Media Corp. Reg. Shares C Formula One	US5312297550		STK	5.100	0	0 USD	72,760	342.953,79	0,02
Liberty Media Corp. Reg. Shares C SiriusXM	US5312297899		STK	8.100	0	0 USD	28,980	216.948,24	0,01
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	17.590	1.200	0 USD	448,830	7.296.598,61	0,45
Live Nation Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01	US5380341090		STK	8.900	0	0 USD	96,980	797.709,80	0,05
LKQ Corp. Registered Shares DL -,01	US5018892084		STK	5.300	0	0 USD	52,290	256.134,01	0,02
Loews Corp. Registered Shares DL 1	US5404241086		STK	9.300	0	0 USD	75,130	645.756,93	0,04
Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	US5486611073		STK	20.500	1.030	0 USD	240,670	4.559.829,02	0,28
LPL Financial Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US50212V1008		STK	2.000	0	0 USD	267,890	495.175,60	0,03
Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	US5500211090		STK	3.880	0	0 USD	467,090	1.674.962,29	0,10
Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04	NL0009434992		STK	10.885	0	0 USD	100,280	1.008.824,21	0,06
M&T Bank Corp. Registered Shares DL -,50	US55261F1049		STK	5.605	0	0 USD	139,740	723.884,20	0,04
Manhattan Associates Inc. Registered Shares DL -,01	US5627501092		STK	2.000	2.000	0 USD	253,330	468.262,48	0,03
Marathon Oil Corp. Registered Shares DL 1	US5658491064		STK	18.000	0	0 USD	24,250	403.419,59	0,03
Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	US56585A1025		STK	14.710	0	0 USD	169,230	2.300.714,70	0,14

Halbjahresbericht Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs USD	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Markel Group Inc. Registered Shares o.N.	US5705351048		STK	450	0	0 USD	1.492,480	620.717,19	0,04
MarketAxess Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	US57060D1081		STK	2.100	0	0 USD	213,410	414.196,86	0,03
Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US5719032022		STK	11.630	0	0 USD	249,870	2.685.756,10	0,17
Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	US5717481023		STK	17.410	0	0 USD	202,270	3.254.640,20	0,20
Martin Marietta Materials Inc. Registered Shares DL -,01	US5732841060		STK	2.500	990	0 USD	577,710	1.334.819,78	0,08
Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002	US5738741041		STK	36.390	0	0 USD	71,660	2.410.080,78	0,15
Masco Corp. Registered Shares DL 1	US5745991068		STK	4.500	0	0 USD	76,760	319.242,14	0,02
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040		STK	31.106	2.000	0 USD	474,760	13.648.691,83	0,85
Match Group Inc	US57667L1070		STK	7.540	0	0 USD	36,040	251.147,50	0,02
McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.	US5797802064		STK	9.560	0	0 USD	68,860	608.411,83	0,04
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017		STK	28.850	3.450	0 USD	292,280	7.793.232,90	0,48
McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	US58155Q1031		STK	5.200	0	0 USD	521,410	2.505.852,13	0,16
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115		STK	51.840	4.830	0 USD	83,360	3.993.883,92	0,25
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	US58733R1023		STK	1.850	410	0 USD	1.595,300	2.727.638,63	0,17
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055		STK	92.703	5.440	0 USD	127,150	10.893.887,66	0,68
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK	82.305	6.250	0 USD	490,130	37.282.947,92	2,32
MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	US59156R1086		STK	25.491	0	0 USD	69,740	1.643.015,10	0,10
Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01	US5926881054		STK	710	0	0 USD	1.247,220	818.416,08	0,05
Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001	US5950171042		STK	17.560	0	0 USD	84,140	1.365.525,32	0,08
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038		STK	38.893	0	0 USD	90,610	3.257.019,16	0,20
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	263.660	21.840	0 USD	413,640	100.795.122,37	6,26
Mid-America Apartm. Comm. Inc. Registered Shares DL -,01	US59522J1034		STK	5.550	3.050	0 USD	125,680	644.661,74	0,04
Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001	US607770K1079		STK	12.690	0	0 USD	92,240	1.081.816,64	0,07
Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001	US60855R1005		STK	2.050	0	0 USD	393,910	746.317,47	0,05
Molson Coors Beverage Co. Registered Shares B DL 0,01	US60871R2094		STK	7.070	0	0 USD	62,420	407.864,51	0,03
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6092071058		STK	52.180	0	0 USD	73,070	3.523.837,89	0,22
MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N.	US60937P1066		STK	3.000	0	0 USD	447,580	1.240.979,67	0,08
Monolithic Power Systems Inc. Registered Shares DL -,001	US6098391054		STK	1.600	0	0 USD	720,040	1.064.754,16	0,07
Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005	US61174X1090		STK	28.400	0	0 USD	59,100	1.551.238,45	0,10
Moody's Corp. Registered Shares DL-,01	US6153691059		STK	5.810	0	0 USD	379,420	2.037.366,17	0,13
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486		STK	50.920	10.000	0 USD	86,040	4.049.128,28	0,25
Mosaic Co., The Registered Shares DL -,01	US61945C1036		STK	27.690	13.380	0 USD	31,160	797.431,05	0,05
Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	US6200763075		STK	6.370	1.190	0 USD	330,390	1.945.087,15	0,12
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	US55354G1004		STK	2.780	0	0 USD	560,970	1.441.309,24	0,09
Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01	US6311031081		STK	12.000	4.500	0 USD	56,200	623.290,20	0,04
NetApp Inc. Registered Shares o. N.	US64110D1046		STK	10.531	5.660	0 USD	89,120	867.396,23	0,05

Halbjahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs USD	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061		STK	16.212	1.100	0	602,920	9.033.769,91	0,56
Neurocrine Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001	US64125C1099		STK	3.800	0	0	130,400	457.966,73	0,03
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066		STK	44.740	17.000	0	31,250	1.292.167,28	0,08
News Corp. Registered Shares A DL -,01	US65249B1098		STK	14.000	0	0	26,880	347.800,37	0,02
Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US65339F1012		STK	86.700	10.700	0	55,190	4.422.341,04	0,27
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031		STK	47.435	5.900	0	103,930	4.556.302,73	0,28
NISOURCE Inc. Registered Shares o.N.	US65473P1057		STK	46.700	0	0	26,060	1.124.770,79	0,07
Nordson Corp. Registered Shares o. N.	US6556631025		STK	1.200	0	0	265,650	294.621,07	0,02
Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1	US6558441084		STK	9.860	0	0	253,380	2.308.989,65	0,14
Northern Trust Corp. Registered Shares DL 1,666	US6658591044		STK	14.060	8.230	0	82,130	1.067.234,57	0,07
Nucor Corp. Registered Shares DL -,40	US6703461052		STK	9.080	0	0	192,300	1.613.756,01	0,10
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	92.390	8.170	0	791,120	67.552.289,09	4,19
NVR Inc. Registered Shares DL -,01	US62944T1051		STK	148	90	0	7.625,570	1.043.053,94	0,06
NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	NL0009538784		STK	8.720	0	0	249,730	2.012.611,46	0,12
O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01	US67103H1077		STK	2.230	390	0	1.087,420	2.241.170,61	0,14
Occidental Petroleum Corp. Registered Shares DL -,20	US6745991058		STK	30.700	0	0	60,610	1.719.710,72	0,11
Okta Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	US6792951054		STK	3.701	0	0	107,300	367.021,53	0,02
Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10	US6795801009		STK	4.000	0	0	442,480	1.635.785,58	0,10
Omnicom Group Inc. Registered Shares DL -,15	US6819191064		STK	10.270	0	0	88,390	838.969,78	0,05
ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	US6821891057		STK	15.500	0	0	78,920	1.130.554,53	0,07
Oneok Inc. (New) Registered Shares DL-,01	US6826801036		STK	26.320	10.080	0	75,120	1.827.318,30	0,11
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054		STK	64.553	7.990	0	111,680	6.662.919,63	0,41
Otis Worldwide Corp. Registered Shares DL -,01	US68902V1070		STK	30.000	17.200	0	95,300	2.642.329,02	0,16
Ovintiv Inc Registered Shares DL -,01	US69047Q1022		STK	6.000	0	0	49,410	273.992,61	0,02
Owens Corning (New) Registered Shares DL -,01	US6907421019		STK	2.000	0	0	149,780	276.857,67	0,02
Paccar Inc. Registered Shares DL 1	US6937181088		STK	21.550	0	0	110,890	2.208.576,25	0,14
Packaging Corp. of America Registered Shares DL -,01	US6951561090		STK	4.500	0	0	181,190	753.562,85	0,05
Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.	US69608A1088		STK	69.700	0	0	25,080	1.615.597,04	0,10
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057		STK	10.810	0	0	310,550	3.102.629,85	0,19
Paramount Global Registered Shares B DL-,001	US92556H2067		STK	18.090	0	0	11,040	184.578,19	0,01
Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50	US7010941042		STK	7.272	1.100	0	535,450	3.598.699,08	0,22
Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	US7043261079		STK	11.540	0	0	122,620	1.307.795,56	0,08
Paycom Software Inc. Registered Shares DL -,01	US70432V1026		STK	3.200	2.000	0	182,390	539.415,90	0,03
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	40.664	0	0	60,340	2.267.713,27	0,14
Pentair PLC Registered Shares DL -,01	IE00BLS09M33		STK	4.000	0	0	77,790	287.578,56	0,02
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	51.910	3.300	0	165,340	7.932.346,95	0,49

Halbjahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035		STK	209.760	16.440	0 USD	26,560	5.149.007,02	0,32
Phillips 66 Registered Shares DL -,01	US7185461040		STK	15.000	0	0 USD	142,510	1.975.646,95	0,12
Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001	US72352L1061		STK	24.250	0	0 USD	36,700	822.527,73	0,05
Pioneer Natural Resources Co. Registered Shares DL -,01	US7237871071		STK	8.322	0	0 USD	235,190	1.808.919,76	0,11
PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5	US6934751057		STK	14.770	0	0 USD	147,200	2.009.375,23	0,12
Pool Corp. Registered Shares DL -,001	US73278L1052		STK	800	0	0 USD	398,120	294.358,60	0,02
PPG Industries Inc. Registered Shares DL 1,666	US6935061076		STK	6.800	0	0 USD	141,600	889.907,58	0,06
Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	US74251V1026		STK	11.540	0	0 USD	80,860	862.407,02	0,05
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	89.280	7.560	0 USD	158,940	13.114.753,42	0,81
Progressive Corp. Registered Shares DL 1	US7433151039		STK	21.570	2.700	0 USD	189,560	3.778.936,41	0,23
ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	US74340W1036		STK	31.855	0	0 USD	133,270	3.923.612,91	0,24
Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7443201022		STK	16.751	0	0 USD	108,990	1.687.330,40	0,10
PTC Inc. Registered Shares DL -,01	US69370C1009		STK	5.960	3.960	0 USD	183,010	1.008.077,26	0,06
Public Service Ent. Group Inc. Registered Shares o.N.	US7445731067		STK	33.800	0	0 USD	62,400	1.949.279,11	0,12
Public Storage Registered Shares DL -,10	US74460D1090		STK	6.640	1.450	0 USD	283,870	1.742.048,80	0,11
Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01	US7458671010		STK	8.080	0	0 USD	108,380	809.344,18	0,05
Qorvo Inc. Registered Shares DL -,0001	US74736K1016		STK	3.100	0	0 USD	114,550	328.193,16	0,02
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036		STK	41.077	3.800	0 USD	157,790	5.990.332,56	0,37
Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001	US74762E1029		STK	4.400	0	0 USD	241,510	982.110,91	0,06
Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01	US74834L1008		STK	4.000	0	0 USD	124,890	461.700,55	0,03
Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7547301090		STK	6.290	0	0 USD	120,320	699.457,30	0,04
Realty Income Corp. Registered Shares DL 1	US7561091049		STK	29.240	7.080	0 USD	52,110	1.408.222,18	0,09
Regency Centers Corp. Registered Shares DL -,01	US7588491032		STK	3.000	0	0 USD	61,965	171.806,84	0,01
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US75886F1075		STK	4.110	530	0 USD	966,090	3.669.713,40	0,23
Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01	US7591EP1005		STK	34.000	0	0 USD	18,630	585.415,90	0,04
Reliance Inc. Registered Shares o.N.	US7595091023		STK	2.000	0	0 USD	321,220	593.752,31	0,04
Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01	US7607591002		STK	10.920	0	0 USD	183,600	1.852.968,58	0,12
ResMed Inc. Registered Shares DL -,004	US7611521078		STK	4.270	0	0 USD	173,720	685.567,84	0,04
Revvity Inc. Registered Shares DL 1	US7140461093		STK	3.000	0	0 USD	109,590	303.853,97	0,02
Rivian Automotive Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	US76954A1034		STK	15.000	15.000	0 USD	11,320	156.931,61	0,01
Robert Half Inc. Registered Shares DL -,001	US7703231032		STK	2.000	0	0 USD	80,400	148.613,68	0,01
Roblox Corp. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	US7710491033		STK	13.460	0	0 USD	39,900	496.353,05	0,03
Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1	US7739031091		STK	4.600	0	0 USD	285,080	1.211.985,21	0,08
Roku Inc. Reg. Shares Cl. A DL-,0001	US77543R1023		STK	5.467	0	0 USD	63,180	319.228,34	0,02
Rollins Inc. Registered Shares DL 1	US7757111049		STK	8.000	0	0 USD	44,070	325.841,04	0,02
Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US7766961061		STK	3.600	0	0 USD	545,110	1.813.674,68	0,11

Halbjahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01	US7782961038		STK	12.930	0	0 USD	148,960	1.780.085,77	0,11
ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares DL-,0001	GB00BMVP7Y09		STK	15.200	0	0 USD	30,340	426.218,11	0,03
RPM International Inc. Registered Shares DL-,01	US7496851038		STK	1.870	0	0 USD	115,350	199.357,21	0,01
RTX Corp. Registered Shares DL -,01	US75513E1010		STK	81.781	0	0 USD	89,670	6.777.543,69	0,42
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044		STK	11.883	1.520	0 USD	428,380	4.704.657,62	0,29
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	36.064	1.490	0 USD	308,820	10.293.238,89	0,64
SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US78410G1040		STK	4.800	0	0 USD	209,230	928.192,24	0,06
Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01	AN8068571086		STK	59.579	9.390	0 USD	48,330	2.661.232,04	0,17
Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001	IE00BKVD2N49		STK	6.020	0	0 USD	93,050	517.708,87	0,03
SEI Investment Co. Registered Shares DL -,01	US7841171033		STK	2.000	0	0 USD	67,250	124.306,84	0,01
Sempra Registered Shares o.N.	US8168511090		STK	35.000	5.000	9.800 USD	70,600	2.283.733,83	0,14
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021		STK	7.482	0	0 USD	771,340	5.333.794,71	0,33
Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1	US8243481061		STK	9.540	0	0 USD	332,030	2.927.510,35	0,18
Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	CA82509L1076		STK	49.590	10.330	0 USD	76,370	3.500.174,03	0,22
Signature Bank Registered Shares DL -,01	US82669G1040		STK	1.000	0	0 USD	2,000	1.848,43	0,00
Simon Property Group Inc. Reg. Paired Shares DL-,0001	US8288061091		STK	13.000	5.330	3.450 USD	148,140	1.779.870,61	0,11
Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25	US83088M1027		STK	6.710	0	0 USD	104,920	650.659,15	0,04
Smith Corp., A.O. Registered Shares DL 1	US8318652091		STK	3.800	0	0 USD	82,900	291.146,03	0,02
Snap Inc. Registered Shares A DL -,00001	US83304A1060		STK	52.662	30.250	0 USD	11,020	536.354,20	0,03
Snap-on Inc. Registered Shares DL 1	US8330341012		STK	1.470	0	0 USD	275,660	374.510,35	0,02
Snowflake Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	US8334451098		STK	10.862	2.080	0 USD	188,280	1.890.108,47	0,12
Splunk Inc. Registered Shares DL -,001	US8486371045		STK	5.100	0	0 USD	156,220	736.341,96	0,05
SS&C Technologies Holdings Registered Shares DL -,01	US78467J1007		STK	13.123	8.080	0 USD	63,760	773.310,98	0,05
Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2,50	US8545021011		STK	6.680	0	0 USD	89,290	551.254,34	0,03
Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	US8552441094		STK	46.440	6.120	0 USD	94,900	4.073.157,12	0,25
State Street Corp. Registered Shares DL 1	US8574771031		STK	12.280	0	0 USD	73,730	836.787,80	0,05
Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025	US8581191009		STK	9.200	0	0 USD	133,820	1.137.841,04	0,07
Steris PLC Registered Shares DL 0,0010	IE00BFY8C754		STK	3.900	0	0 USD	232,910	839.509,24	0,05
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013		STK	12.880	1.300	0 USD	349,070	4.155.287,99	0,26
Sun Communities Inc. Registered Shares DL -,01	US8666741041		STK	4.630	0	0 USD	133,760	572.374,12	0,04
Super Micro Computer Inc. Registered Shares DL -,01	US86800U1043		STK	2.000	2.000	0 USD	866,120	1.600.961,18	0,10
Synchrony Financial Registered Shares DL -,001	US87165B1035		STK	25.752	0	0 USD	41,300	982.955,27	0,06
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076		STK	5.570	710	0 USD	573,730	2.953.489,93	0,18
Sysco Corp. Registered Shares DL 1	US8718291078		STK	17.750	0	0 USD	80,970	1.328.297,13	0,08
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	US8725901040		STK	20.500	0	2.190 USD	163,300	3.093.946,40	0,19
T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20	US74144T1088		STK	10.650	0	0 USD	113,350	1.115.690,85	0,07

Halbjahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Take-Two Interactive Softw.Inc Registered Shares DL -,01	US8740541094		STK	6.800	2.450	0 USD	146,930	923.404,81	0,06
Targa Resources Corp. Registered Shares DL -,001	US87612G1013		STK	9.900	4.900	0 USD	98,240	898.868,76	0,06
Target Corp. Registered Shares DL -,0833	US87612E1064		STK	18.520	2.870	0 USD	152,920	2.617.447,69	0,16
TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	CH0102993182		STK	12.253	3.510	0 USD	143,560	1.625.730,76	0,10
Teledyne Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US8793601050		STK	2.590	1.390	0 USD	427,270	1.022.762,75	0,06
Teleflex Inc. Registered Shares DL 1	US8793691069		STK	1.049	0	0 USD	222,790	215.995,11	0,01
Teradyne Inc. Registered Shares DL -,125	US8807701029		STK	3.631	0	0 USD	103,590	347.629,66	0,02
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	US88160R1014		STK	106.210	8.770	0 USD	201,880	19.816.704,99	1,23
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040		STK	33.712	2.880	0 USD	167,330	5.213.520,30	0,32
Texas Pacific Land Corp. Registered Shares DL-,01	US88262P1021		STK	150	0	0 USD	1.575,420	218.403,88	0,01
The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001	US88339J1051		STK	19.370	0	0 USD	85,430	1.529.370,70	0,09
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	14.270	910	0 USD	570,180	7.519.841,59	0,47
TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	US8725401090		STK	43.930	5.230	0 USD	99,140	4.025.157,30	0,25
Toro Co. Registered Shares DL 1	US8910921084		STK	2.000	0	0 USD	92,310	170.628,47	0,01
Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008	US8923561067		STK	4.160	0	0 USD	254,320	977.792,24	0,06
Tradeweb Markets Inc. Registered Shs Cl.A DL -,00001	US8926721064		STK	2.000	0	0 USD	105,820	195.600,74	0,01
Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967		STK	7.400	0	0 USD	281,970	1.928.445,47	0,12
TransDigm Group Inc. Registered Shares DL -,01	US8936411003		STK	3.892	510	0 USD	1.177,740	4.236.380,85	0,26
TransUnion Registered Shares DL -,01	US89400J1079		STK	7.760	0	0 USD	77,630	556.754,90	0,03
Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.	US89417E1091		STK	9.370	0	0 USD	220,960	1.913.489,09	0,12
Trimble Inc. Registered Shares o.N.	US8962391004		STK	10.530	0	0 USD	61,190	595.499,72	0,04
Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5	US89832Q1094		STK	50.490	0	0 USD	34,980	1.632.292,24	0,10
Twilio Inc. Registered Shares o.N.	US90138F1021		STK	9.892	0	0 USD	59,590	544.791,39	0,03
Tyler Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US9022521051		STK	968	0	0 USD	437,140	391.082,74	0,02
Tyson Foods Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,10	US9024941034		STK	17.830	0	0 USD	54,240	893.807,02	0,06
U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	US9029733048		STK	66.893	13.000	0 USD	41,960	2.594.113,01	0,16
Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	US90353T1007		STK	70.180	6.740	0 USD	79,500	5.156.478,74	0,32
UDR Inc. Registered Shares DL-,01	US9026531049		STK	8.470	0	0 USD	35,500	277.897,41	0,02
Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01	US90384S3031		STK	1.460	0	0 USD	548,560	740.201,11	0,05
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	US9078181081		STK	24.174	2.010	0 USD	253,690	5.667.931,66	0,35
United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	US9113121068		STK	27.810	2.800	0 USD	148,260	3.810.638,26	0,24
United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01	US9113631090		STK	3.200	1.200	0 USD	693,270	2.050.336,41	0,13
United Therapeutics Corp.(Del. Registered Shares DL -,01	US91307C1027		STK	1.000	0	0 USD	225,640	208.539,74	0,01
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021		STK	34.650	2.820	0 USD	493,600	15.807.061,00	0,98
Vail Resorts Inc. Registered Shares DL -,01	US91879Q1094		STK	2.900	0	0 USD	230,310	617.281,89	0,04
Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US91913Y1001		STK	13.741	0	0 USD	141,460	1.796.489,70	0,11

Halbjahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Veeva System Inc. Registered Shares A DL -,00001	US9224751084		STK	6.960	2.580	0 USD	225,510	1.450.600,37	0,09
Ventas Inc. Registered Shares DL -,25	US92276F1003		STK	20.020	8.270	0 USD	42,290	782.482,26	0,05
Veralto Corp. Registered Shares o.N.	US92338C1036		STK	8.130	8.131	1 USD	86,420	649.348,06	0,04
Verisign Inc. Registered Shares DL -,001	US92343E1029		STK	3.000	0	0 USD	195,290	541.469,50	0,03
Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001	US92345Y1064		STK	5.560	0	0 USD	241,900	1.243.035,12	0,08
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044		STK	162.576	17.570	0 USD	40,020	6.013.208,43	0,37
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US92532F1003		STK	9.790	1.190	0 USD	420,740	3.806.880,41	0,24
Vertiv Holdings Co. Registered Shares A DL -,0001	US92537N1081		STK	11.000	11.000	0 USD	67,620	687.449,17	0,04
Viatis Inc. Registered Shares o.N.	US92556V1061		STK	39.533	0	0 USD	12,370	451.962,30	0,03
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	60.450	5.000	0 USD	282,640	15.790.746,77	0,98
Vistra Corp. Registered Shares DL -,01	US92840M1027		STK	21.190	0	0 USD	54,540	1.068.117,01	0,07
Vulcan Materials Co. Registered Shares DL 1	US9291601097		STK	3.740	0	0 USD	265,850	918.926,99	0,06
W.P. Carey Inc. Registered Shares DL -,01	US92936U1097		STK	8.710	0	0 USD	56,330	453.451,29	0,03
Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01	US9314271084		STK	51.820	24.890	0 USD	21,260	1.018.200,74	0,06
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	US9311421039		STK	162.120	164.720	54.040 USD	58,610	8.781.749,72	0,55
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	69.955	6.830	0 USD	111,580	7.214.028,56	0,45
Warner Bros. Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL -,01	US9344231041		STK	68.493	0	0 USD	8,790	556.426,50	0,03
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098		STK	16.730	0	0 USD	205,650	3.179.782,35	0,20
Waters Corp. Registered Shares DL -,01	US9418481035		STK	2.440	0	0 USD	337,420	760.910,17	0,05
Watsco Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,50	US9426222009		STK	800	0	0 USD	394,120	291.401,11	0,02
Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	US9497461015		STK	140.560	8.580	0 USD	55,590	7.221.562,29	0,45
Welltower Inc. Registered Shares DL 1	US95040Q1040		STK	21.500	4.320	0 USD	92,160	1.831.275,42	0,11
West Pharmaceutic.Services Inc Registered Shares DL -,25	US9553061055		STK	3.390	1.510	0 USD	358,360	1.122.773,01	0,07
Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01	US9581021055		STK	10.932	0	0 USD	59,470	600.855,86	0,04
Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01	US9297401088		STK	3.370	0	0 USD	141,290	440.062,20	0,03
Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25	US9621661043		STK	27.090	0	0 USD	34,380	860.770,98	0,05
Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1	US9694571004		STK	43.000	0	0 USD	35,940	1.428.299,45	0,09
Williams-Sonoma Inc. Registered Shares DL -,01	US9699041011		STK	3.000	3.000	0 USD	235,530	653.040,67	0,04
Willis Towers Watson PLC Registered Shares o.N.	IE00BDB6Q211		STK	3.420	0	0 USD	272,610	861.669,32	0,05
Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	US98138H1014		STK	8.420	0	0 USD	294,660	2.293.010,35	0,14
WRKCo Inc. Registered Shares DL -,01	US96145D1054		STK	5.410	0	0 USD	45,290	226.450,00	0,01
Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	US98419M1009		STK	7.220	0	0 USD	127,050	847.782,81	0,05
Yum! Brands, Inc. Registered Shares o.N.	US9884981013		STK	14.870	4.460	0 USD	138,420	1.902.315,53	0,12
Zebra Technologies Corp. Registered Shares Cl.A DL -,01	US9892071054		STK	2.080	0	0 USD	279,480	537.262,85	0,03
Zillow Group Inc. Reg. Cap. Shares C DL -,01	US98954M2008		STK	4.250	0	0 USD	56,150	220.552,22	0,01
Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US98956P1021		STK	9.160	3.280	0 USD	124,360	1.052.807,39	0,07

Halbjahresbericht Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US98978V1035		STK	16.680	0	0 USD	198,330	3.057.434,75	0,19
Zoom Video Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	US98980L1017		STK	12.100	0	0 USD	70,730	790.973,20	0,05
Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001	US98980G1022		STK	3.260	0	0 USD	241,970	729.040,85	0,05
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	2.282.138,45	0,14
KKR & Co. Inc. Common Shares o.N.	US48251W1045		STK	25.130	0	0 USD	98,260	2.282.138,45	0,14
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	214,42	0,00
Aktien							EUR	214,42	0,00
SVB Financial Group Registered Shares DL-,001	US78486Q1013		STK	2.900	0	0 USD	0,080	214,42	0,00
Summe Wertpapiervermögen							EUR	1.607.812.689,52	99,84

Halbjahresbericht Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	0,03	0,00
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	0,03	0,00
Wertpapier-Optionsscheine							EUR	0,03	0,00
Optionsscheine auf Aktien							EUR	0,03	0,00
Constellation Software Inc. WTS 31.03.40	CA21037X1345	X	STK	500	0	0	CAD 0,000	0,03	0,00

Halbjahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.362.142,31	0,08
Bankguthaben							EUR	1.362.142,31	0,08
EUR - Guthaben bei:									
State Street Bank International GmbH			EUR	583.677,90			% 100,000	583.677,90	0,04
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
State Street Bank International GmbH			CAD	490.736,27			% 100,000	334.425,70	0,02
State Street Bank International GmbH			USD	480.449,88			% 100,000	444.038,71	0,03
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.891.135,15	0,12
Zinsansprüche			EUR	51,66				51,66	0,00
Dividendenansprüche			EUR	1.695.685,47				1.695.685,47	0,11
Quellensteueransprüche			EUR	195.398,02				195.398,02	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-619.539,31	-0,04
Verwaltungsvergütung			EUR	-363.907,78				-363.907,78	-0,02
Verwahrstellenvergütung			EUR	-239.231,53				-239.231,53	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-15.000,00				-15.000,00	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.400,00				-1.400,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	1.610.446.427,70	100,00 1)

Halbjahresbericht Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG - Anteilklasse C									
Anteilwert							EUR	170,47	
Ausgabepreis							EUR	170,47	
Rücknahmepreis							EUR	170,47	
Anzahl Anteile							STK	9.446.857	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 29.02.2024	
CAD	(CAD)	1,4674000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8552000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0820000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Wertpapierhandel

X Nichtnotierte Wertpapiere

Halbjahresbericht Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Aramark Registered Shares DL -,01	US03852U1060	STK	0	14.350	
Arrow Electronics Inc. Registered Shares DL 1	US0427351004	STK	0	2.000	
Aspen Technology Inc. Registered Shares DL -,0001	US29109X1063	STK	0	1.000	
Canadian Tire Corp. Ltd. Registered Shares Class A o.N.	CA1366812024	STK	0	2.000	
CCL Industries Inc. Registered Shares Class B o.N.	CA1249003098	STK	0	3.000	
Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	US1729674242	STK	0	73.065	
Cognex Corp. Registered Shares DL -,002	US1924221039	STK	0	4.000	
Dentsply Sirona Inc. Registered Shares DL -,01	US24906P1093	STK	0	20.750	
Gaming & Leisure Properties Registered Shares DL -,01	US36467J1088	STK	0	5.000	
Generac Holdings Inc. Registered Shares o.N.	US3687361044	STK	0	3.120	
Invesco Ltd. Registered Shares DL -,10	BMG491BT1088	STK	0	13.600	
Mohawk Industries Inc. Registered Shares DL -,01	US6081901042	STK	0	1.800	
Net Lease Office Properties Registered Shares DL -,001	US64110Y1082	STK	581	581	
Sealed Air Corp. Registered Shares DL -,10	US81211K1007	STK	0	2.000	
Sensata Technologies HLDG PLC Registered Shares LS-,01	GB00BFMBMT84	STK	0	5.000	
SolarEdge Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001	US83417M1045	STK	0	2.658	
V.F. Corp. Registered Shares o.N.	US9182041080	STK	0	14.560	
Vestis Corp. Registered Shares DL -,01	US29430C1027	STK	7.175	7.175	
Vici Properties Inc. Registered Shares DL -,01	US9256521090	STK	0	37.700	
W.K. Kellogg Co. Registered Shares DL -,0001	US92942W1071	STK	3.691	3.691	
Webster Financial Corp. Registered Shares DL -,01	US9478901096	STK	0	6.800	
Whirlpool Corp. Registered Shares DL 1	US9633201069	STK	0	5.200	
Zoominfo Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US98980F1049	STK	0	5.000	

Halbjahresbericht Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001	US00507V1098	STK	0	28.619	
Black Knight Inc. Registered Shares DL -,0001	US09215C1053	STK	0	4.140	
Bunge Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG169621056	STK	0	4.700	
Cooper Companies Inc. Registered Shares DL -,10	US2166484020	STK	1.130	2.076	
Horizon Therapeutics PLC Registered Shares DL -,01	IE00BQPQZ61	STK	0	7.440	
Liberty Global PLC Registered Shares C DL -,01	GB00B8W67B19	STK	0	11.200	
Seagen Inc. Registered Shares DL -,001	US81181C1045	STK	0	4.600	
VMware Inc. Regist. Shares Class A DL -,01	US9285634021	STK	0	8.809	

Andere Wertpapiere

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

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

Halbjahresbericht Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,84
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG - Anteilklasse C

Anteilwert	EUR	170,47
Ausgabepreis	EUR	170,47
Rücknahmepreis	EUR	170,47
Anzahl Anteile	STK	9.446.857

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

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

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

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

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

Halbjahresbericht Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 1. März 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

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

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

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan
Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

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

2. Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH

Hausanschrift:

Brienner Straße 59
80333 München

Postanschrift:

Postfach 20 19 16
80019 München

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

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

3. Asset Management-Gesellschaft

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

Postanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

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

WKN / ISIN: A2PMYC / DE000A2PMYC3