

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

JAHRESBERICHT
ZUM 31. AUGUST 2023

VERWAHRSTELLE:



STATE STREET.

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

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

Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele

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

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Fondsstruktur

	31.08.2023		31.08.2022	
	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen
Renten	0,00	0,00	53.610,50	0,01
Aktien	1.310.045.035,45	99,61	916.825.523,06	99,74
Optionen	3,41	0,00	0,00	0,00
Bankguthaben	3.894.832,12	0,30	1.528.459,86	0,17
Zins- und Dividendenansprüche	1.639.474,60	0,12	1.151.135,00	0,13
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	-458.022,95	-0,03	-309.852,76	-0,03
Fondsvermögen	1.315.121.322,63	100,00	919.248.875,66	100,00

Jahresbericht Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Zum Stichtag 31.08.2023 umfaßt das Aktienportfolio 624 Titeln von 718 Titeln in der Benchmark und erreicht eine Benchmarabdeckung von 95,85%. Das Indexgewicht der 37 Titel, die aus Nachhaltigkeitsgründen nicht im Portfolio gehalten werden dürfen, liegt bei 3,4%. Insbesondere sind hier Titel aus den Sektoren Versorger und Industrie betroffen. In der Summe hatten diese Titel einen positiven Effekt auf der Performance, vor allem aus einigen Rüstungstiteln, die stark verloren haben. Das Abweichungsrisiko zur Benchmark lag im gesamten Zeitraum stabil auf einem Niveau von unter 0,2%. Insgesamt hat sich die Zusammensetzung nach Sektoren spürbar verschoben in Richtung Finanz- und Technologiewerte zulasten von Titeln aus dem dauerhaften Konsum sowie Gesundheitswesen. Das Portfolio zeigt für den Berichtszeitraum eine Performance nach Kosten von +5,97% gegenüber +6,29% in der Benchmark. Am stärksten konnten Titel aus Information Technology (+22,7%), Telekommunikation (+14,6%) und Industrie (+9,4%) zulegen, wohingegen vor allem Versorgertitel (-19,2%) und Immobilienwerte (-14,7%) verloren haben.

Das Fondsmanagement hat keine Branchen gezielt über- bzw. untergewichtet, sondern hat sich an den entsprechenden Benchmarkgewichtungen orientiert. Der Kassenbestand wurde stets gering gehalten um eine möglichst genaue Nachbildung der Entwicklung der Benchmark zu gewährleisten. Die vorgegebenen ESG-Kriterien wurden jederzeit eingehalten.

Wesentliche Risiken

Allgemeine Marktpreisrisiken

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

Die Ukraine-Krise und die dadurch ausgelösten Marktturbulenzen und Sanktionen der Industrienationen gegenüber Russland haben eine Vielzahl an unterschiedlichen Auswirkungen auf die Finanzmärkte im Allgemeinen und auf Fonds (Sondervermögen) im Speziellen. Die Bewegungen an den Börsen werden sich entsprechend auch im Fondsvermögen (Wert des Sondervermögens) widerspiegeln. Zusätzlich belasten Unsicherheiten über den weiteren Verlauf des Konflikts sowie die wirtschaftlichen Folgen der diversen Sanktionen die Märkte.

Zinsänderungsrisiken

Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt der Begebung eines Wertpapiers besteht, ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen in der Regel die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs festverzinslicher Wertpapiere. Diese Kursentwicklung führt dazu, dass die aktuelle Rendite der festverzinslichen Wertpapiere in etwa dem aktuellen Marktzins entspricht. Diese Kursentwicklungen fallen jedoch je nach Laufzeit der festverzinslichen Wertpapiere unterschiedlich aus. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben geringere Zinsänderungs-/Kursrisiken als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten.

Jahresbericht Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Adressenausfallrisiken / Emittentenrisiken

Durch den Ausfall eines Ausstellers oder Kontrahenten können Verluste für das Sondervermögen entstehen. Das Ausstellerrisiko beschreibt die Auswirkung der besonderen Entwicklungen des jeweiligen Ausstellers, die neben den allgemeinen Tendenzen der Kapitalmärkte auf den Kurs eines Wertpapiers einwirken. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten. Das Kontrahentenrisiko beinhaltet das Risiko der Partei eines gegenseitigen Vertrages, mit der eigenen Forderung teilweise oder vollständig auszufallen. Dies gilt für alle Verträge, die für Rechnung eines Sondervermögens geschlossen werden.

Bonitätsrisiken

Bei Anleihen kann es zu einer Ratingveränderung des Schuldners kommen. Je nachdem, ob die Bonität steigt oder fällt, kann es zu Kursveränderungen des Wertpapiers kommen.

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.

Risiken im Zusammenhang mit Derivategeschäften

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

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

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

Währungsrisiken

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

Jahresbericht Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Fondsergebnis

Die wesentlichen Quellen des negativen Veräußerungsergebnisses während des Berichtszeitraums waren realisierte Verluste aus ausländischen Aktien.

Im Berichtszeitraum vom 1. September 2022 bis 31. August 2023 lag die Wertentwicklung des Sondervermögens bei +5,97% .¹

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

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensübersicht zum 31.08.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	1.315.579.345,58	100,03
1. Aktien	1.308.590.287,48	99,50
Bermuda	1.944.246,95	0,15
Canada	57.580.637,08	4,38
Curaçao	2.726.818,50	0,21
Großbritannien	795.772,21	0,06
Irland	27.322.558,10	2,08
Jersey	2.593.496,43	0,20
Niederlande	2.643.742,95	0,20
Schweiz	3.976.828,67	0,30
USA	1.209.006.186,59	91,93
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	1.454.492,54	0,11
USD	1.454.492,54	0,11
3. Andere Wertpapiere	255,43	0,00
CAD	255,43	0,00
4. Derivate	3,41	0,00
5. Bankguthaben	3.894.832,12	0,30
6. Sonstige Vermögensgegenstände	1.639.474,60	0,12
II. Verbindlichkeiten	-458.022,95	-0,03
III. Fondsvermögen	1.315.121.322,63	100,00

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-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	1.310.045.035,45	99,61
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	1.310.044.821,66	99,61
Aktien							EUR	1.308.590.073,69	99,50
Agnico Eagle Mines Ltd. Registered Shares o.N.	CA0084741085		STK	21.427	6.200	0	CAD 65,610	957.581,55	0,07
Alimentation Couche-Tard Inc. Registered Shares o.N.	CA01626P1484		STK	22.000	22.000	0	CAD 70,660	1.058.865,20	0,08
ARC Resources Ltd. Registered Shares o.N.	CA00208D4084		STK	15.000	0	0	CAD 20,610	210.578,30	0,02
Bank of Montreal Registered Shares CD 2	CA0636711016		STK	25.860	8.100	0	CAD 116,370	2.049.811,46	0,16
Bank of Nova Scotia, The Registered Shares o.N.	CA0641491075		STK	44.120	9.750	0	CAD 64,120	1.926.963,01	0,15
Brookfield Asset Management Lt Reg.Shares Cl.A Vtg. o.N.	CA1130041058		STK	11.003	11.003	0	CAD 46,690	349.936,48	0,03
Brookfield Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	CA11271J1075		STK	44.013	44.013	0	CAD 46,120	1.382.657,56	0,11
CAE Inc. Registered Shares o.N.	CA1247651088		STK	46.200	21.600	0	CAD 32,590	1.025.582,73	0,08
Cameco Corp. Registered Shares o.N.	CA13321L1085		STK	13.200	0	0	CAD 50,000	449.560,66	0,03
Canadian Imperial Bk of Comm. Registered Shares o.N.	CA1360691010		STK	33.600	10.000	0	CAD 53,540	1.225.355,22	0,09
Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	CA1363751027		STK	18.170	3.200	0	CAD 152,200	1.883.709,56	0,14
Canadian Natural Resources Ltd Registered Shares o.N.	CA1363851017		STK	31.770	6.780	0	CAD 87,420	1.891.787,62	0,14
Canadian Paci.Kansas City Ltd. Registered Shares o.N.	CA13646K1084		STK	29.362	29.362	0	CAD 107,260	2.145.200,00	0,16
Canadian Tire Corp. Ltd. Registered Shares Class A o.N.	CA1366812024		STK	2.000	0	0	CAD 160,300	218.377,49	0,02
CCL Industries Inc. Registered Shares Class B o.N.	CA1249003098		STK	3.000	0	0	CAD 60,390	123.404,40	0,01
Cenovus Energy Inc. Registered Shares o.N.	CA15135U1093		STK	42.830	17.730	0	CAD 26,940	785.941,15	0,06
CGI Group Inc	CA12532H1047		STK	5.500	0	0	CAD 140,900	527.859,14	0,04
Constellation Software Inc. Registered Shares o.N.	CA21037X1006		STK	500	0	0	CAD 2.775,460	945.255,77	0,07
Dollarama Inc. Registered Shares o.N.	CA25675T1075		STK	13.770	9.810	0	CAD 87,610	821.735,37	0,06
Enbridge Inc. Registered Shares o.N.	CA29250N1050		STK	82.058	31.880	0	CAD 47,440	2.651.611,96	0,20
Fairfax Finl Holdings Ltd. Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N.	CA3039011026		STK	1.000	700	0	CAD 1.114,270	758.987,81	0,06
First Quantum Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	CA3359341052		STK	44.260	20.000	0	CAD 36,300	1.094.365,51	0,08
Franco-Nevada Corp. Registered Shares o.N.	CA3518581051		STK	9.570	4.070	0	CAD 194,660	1.268.916,42	0,10
Gildan Activewear Inc. Reg. Shs (Sub.Vtg)o.N.	CA3759161035		STK	3.000	0	0	CAD 40,300	82.351,34	0,01
Great-West Lifeco Inc. Registered Shares o.N.	CA39138C1068		STK	18.810	15.810	0	CAD 38,830	497.508,55	0,04
Hydro One Ltd. Registered Shares o.N.	CA4488112083		STK	47.730	34.730	0	CAD 35,120	1.141.800,69	0,09
IA Financial Corporation Inc. Registered Shares o.N.	CA45075E1043		STK	2.000	2.000	0	CAD 84,770	115.482,60	0,01
Imperial Oil Ltd. Registered Shares o.N.	CA4530384086		STK	4.000	0	0	CAD 76,730	209.059,33	0,02
Intact Financial Corp. Registered Shares o.N.	CA45823T1066		STK	6.800	2.900	0	CAD 190,500	882.364,96	0,07
Kinross Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA4969024047		STK	51.000	0	0	CAD 6,860	238.308,02	0,02

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-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
Loblaw Companies Ltd. Registered Shares o.N.	CA5394811015		STK	8.000	4.330	0 CAD	117,330	639.356,99	0,05
Magna International Inc. Registered Shares o.N.	CA5592224011		STK	7.190	0	0 CAD	79,480	389.252,23	0,03
Manulife Financial Corp. Registered Shares o.N.	CA56501R1064		STK	86.790	32.360	0 CAD	24,980	1.476.748,31	0,11
Metro Inc. Registered Shares o.N.	CA59162N1096		STK	8.000	0	0 CAD	69,640	379.483,69	0,03
National Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA6330671034		STK	10.890	0	0 CAD	94,170	698.529,60	0,05
Northland Power Inc. Registered Shares o.N.	CA6665111002		STK	20.000	5.000	0 CAD	25,550	348.068,93	0,03
Nutrien Ltd Registered Shares o.N.	CA67077M1086		STK	21.480	8.130	0 CAD	85,590	1.252.280,63	0,10
Open Text Corp. Registered Shares o.N.	CA6837151068		STK	6.770	0	0 CAD	54,450	251.090,87	0,02
Pan American Silver Corp. Registered Shares o.N.	CA6979001089		STK	5.000	5.000	0 CAD	22,340	76.084,74	0,01
Pembina Pipeline Corp. Registered Shares o.N.	CA7063271034		STK	16.870	0	0 CAD	42,000	482.623,80	0,04
Power Corporation of Canada Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N.	CA7392391016		STK	23.330	14.480	0 CAD	36,900	586.388,53	0,04
RB Global Inc. Registered Shares o.N.	CA74935Q1072		STK	12.090	12.090	0 CAD	83,560	688.127,78	0,05
Restaurant Brands Intl Inc. Registered Shares o.N.	CA76131D1033		STK	10.560	0	0 CAD	93,850	675.060,28	0,05
Rogers Communications Inc. Reg. Shares Class B CD 1,62478	CA7751092007		STK	15.960	9.100	0 CAD	54,970	597.589,54	0,05
Royal Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA7800871021		STK	49.847	13.100	0 CAD	121,740	4.133.488,03	0,31
Saputo Inc. Registered Shares o.N.	CA8029121057		STK	5.000	5.000	0 CAD	29,210	99.482,32	0,01
Sun Life Financial Inc. Registered Shares o.N.	CA8667961053		STK	28.540	17.640	0 CAD	65,910	1.281.296,51	0,10
Suncor Energy Inc. Registered Shares o.N.	CA8672241079		STK	38.820	0	0 CAD	45,770	1.210.265,92	0,09
TC Energy Corp. Registered Shares o.N.	CA87807B1076		STK	46.122	20.430	0 CAD	48,800	1.533.106,46	0,12
Teck Resources Ltd. Reg. Shares(Sub Vtg) Cl.B o.N.	CA8787422044		STK	27.500	11.000	0 CAD	55,880	1.046.727,06	0,08
TELUS Corp. Registered Shares o.N.	CA87971M1032		STK	29.500	17.500	0 CAD	23,730	476.830,60	0,04
TFI International Inc. Registered Shares o.N.	CA87241L1094		STK	2.000	2.000	0 CAD	184,120	250.827,60	0,02
Toromont Industries Ltd. Registered Shares o.N.	CA8911021050		STK	3.000	3.000	0 CAD	110,840	226.496,83	0,02
Toronto-Dominion Bank, The Registered Shares o.N.	CA8911605092		STK	64.589	14.630	0 CAD	82,420	3.626.064,56	0,28
Tourmaline Oil Corp. Registered Shares o.N.	CA89156V1067		STK	12.500	7.500	0 CAD	69,290	589.963,22	0,04
Waste Connections Inc. Registered Shares o.N.	CA94106B1013		STK	10.500	3.500	0 CAD	185,240	1.324.855,26	0,10
Weston Ltd., George Registered Shares o.N.	CA9611485090		STK	1.500	0	0 CAD	149,850	153.106,06	0,01
Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N.	CA9628791027		STK	30.700	13.000	0 CAD	58,940	1.232.516,86	0,09
WSP Global Inc. Registered Shares o.N.	CA92938W2022		STK	4.100	0	0 CAD	189,260	528.551,19	0,04
Ferguson PLC Reg.Shares LS 0,1	JE00BJVNSS43		STK	8.380	8.380	0 GBP	128,450	1.257.195,75	0,10
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010		STK	19.510	3.500	0 USD	106,670	1.917.740,23	0,15
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000		STK	59.145	15.760	0 USD	102,900	5.608.201,71	0,43
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091		STK	60.300	17.066	0 USD	146,960	8.165.949,13	0,62
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34		STK	21.114	5.690	0 USD	323,770	6.299.373,18	0,48
Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001	US00507V1098		STK	28.619	11.010	0 USD	91,990	2.425.969,23	0,18
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	15.720	3.820	0 USD	559,340	8.102.492,44	0,62

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-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
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078		STK	54.772	11.710	0 USD	105,720	5.335.878,95	0,41
AECOM Registered Shares DL -,01	US00766T1007		STK	1.000	1.000	0 USD	87,750	80.860,67	0,01
AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10	US0010551028		STK	20.030	0	0 USD	74,570	1.376.370,35	0,10
Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00846U1016		STK	8.305	0	0 USD	121,070	926.544,74	0,07
Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1	US0091581068		STK	7.840	2.400	0 USD	295,490	2.134.760,04	0,16
Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	US0090661010		STK	19.780	11.680	0 USD	131,550	2.397.769,07	0,18
Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00971T1016		STK	3.870	0	0 USD	105,090	374.768,06	0,03
Albemarle Corp. Registered Shares DL -,01	US0126531013		STK	3.130	0	0 USD	198,710	573.131,50	0,04
Alexandria Real Est. Equ. Inc. Registered Shares DL -,01	US0152711091		STK	5.280	0	0 USD	116,340	566.047,92	0,04
Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001	US0162551016		STK	3.120	1.570	0 USD	370,140	1.064.169,55	0,08
Allegion PLC Registered Shares DL 1	IE00BFRT3W74		STK	2.600	0	0 USD	113,810	272.674,16	0,02
Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01	US0200021014		STK	10.447	3.400	0 USD	107,810	1.037.864,97	0,08
Ally Financial Inc. Registered Shares DL -,10	US02005N1000		STK	7.780	0	0 USD	27,690	198.514,74	0,02
Alnylam Pharmaceuticals Inc Registered Shares DL -,0001	US02043Q1076		STK	3.800	1.820	0 USD	197,820	692.698,12	0,05
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079		STK	186.330	45.310	0 USD	137,350	23.583.141,82	1,79
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	197.190	46.390	0 USD	136,170	24.743.238,39	1,88
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	316.970	86.860	0 USD	138,010	40.310.569,20	3,07
AMCOR PLC Registered Shares DL -,01	JE00BJ1F3079		STK	34.000	0	0 USD	9,740	305.160,34	0,02
American Express Co. Registered Shares DL -,20	US0258161092		STK	21.390	5.830	0 USD	157,990	3.114.085,97	0,24
American Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	US0259321042		STK	2.200	0	0 USD	115,920	235.001,84	0,02
American Homes 4 Rent Reg.Shs of Ben.Int.Cl.A DL-,01	US02665T3068		STK	8.000	0	0 USD	36,040	265.683,74	0,02
American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50	US0268747849		STK	22.410	0	0 USD	58,520	1.208.471,43	0,09
American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	US03027X1000		STK	25.448	14.190	0 USD	181,320	4.251.964,03	0,32
American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US0304201033		STK	13.350	3.350	0 USD	138,740	1.706.762,81	0,13
Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US03076C1062		STK	3.610	1.200	0 USD	337,580	1.122.985,44	0,09
AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01	US0311001004		STK	7.500	2.000	0 USD	159,510	1.102.400,48	0,08
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009		STK	19.274	6.060	0 USD	256,340	4.552.798,71	0,35
Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	US0320951017		STK	17.390	5.100	0 USD	88,380	1.416.262,62	0,11
Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	US0326541051		STK	17.569	4.600	0 USD	181,780	2.942.953,21	0,22
Annaly Capital Management Inc. Registered Shares DL -,01	US0357108390		STK	29.512	29.513	1 USD	20,270	551.242,39	0,04
Ansys Inc. Registered Shares DL -,01	US03662Q1058		STK	3.044	1.270	0 USD	318,870	894.434,46	0,07
AON PLC Registered Shares A DL -,01	IE00BLP1HW54		STK	7.142	1.960	0 USD	333,390	2.194.131,39	0,17
APA Corp. Registered Shares DL -,625	US03743Q1085		STK	10.900	0	0 USD	43,865	440.590,21	0,03
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	541.120	130.480	0 USD	187,870	93.678.782,16	7,12
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051		STK	29.000	7.613	0 USD	152,760	4.082.233,69	0,31
Aptiv PLC Registered Shares DL -,01	JE00B783TY65		STK	11.030	6.400	0 USD	101,450	1.031.140,34	0,08

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-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
Aramark Registered Shares DL -,01	US03852U1060		STK	14.350	0	0 USD	37,180	491.644,86	0,04
Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG0450A1053		STK	12.200	0	0 USD	76,860	864.072,98	0,07
Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.	US0394831020		STK	17.900	4.000	0 USD	79,300	1.308.026,17	0,10
Ares Management Corp. Reg.Shares Class A DL -,01	US03990B1017		STK	6.930	6.930	0 USD	103,440	660.559,53	0,05
Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US0404131064		STK	9.890	4.490	0 USD	195,230	1.779.233,97	0,14
Arrow Electronics Inc. Registered Shares DL 1	US0427351004		STK	2.000	0	0 USD	133,430	245.908,59	0,02
Aspen Technology Inc. Registered Shares DL -,0001	US29109X1063		STK	1.000	1.000	0 USD	194,000	178.768,89	0,01
Assurant Inc. Registered Shares DL -,01	US04621X1081		STK	1.000	0	0 USD	139,330	128.391,08	0,01
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023		STK	258.619	74.320	0 USD	14,790	3.524.672,88	0,27
Atlassian Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	US0494681010		STK	5.000	5.000	0 USD	204,060	940.195,36	0,07
Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N.	US0495601058		STK	13.000	4.000	0 USD	115,950	1.389.006,63	0,11
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	US0527691069		STK	8.750	2.920	0 USD	221,940	1.789.508,85	0,14
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036		STK	15.500	5.210	0 USD	254,610	3.636.615,37	0,28
AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	US0533321024		STK	700	200	0 USD	2.531,330	1.632.815,15	0,12
Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -,01	US0534841012		STK	4.670	0	0 USD	183,820	791.042,57	0,06
Avantor Inc. Registered Shares DL-,01	US05352A1007		STK	30.100	19.000	0 USD	21,650	600.502,21	0,05
Avery Dennison Corp. Registered Shares DL 1	US0536111091		STK	3.500	2.000	0 USD	188,380	607.565,43	0,05
Axon Enterprise Inc. Registered Shares DL -,00001	US05464C1018		STK	4.240	4.240	0 USD	212,910	831.863,62	0,06
Baker Hughes Co. Reg. Shares Class A DL -,0001	US05722G1004		STK	39.200	15.000	0 USD	36,205	1.307.810,54	0,10
Ball Corp. Registered Shares o.N.	US0584981064		STK	14.500	8.000	0 USD	54,450	727.538,70	0,06
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046		STK	245.864	69.660	0 USD	28,670	6.495.503,94	0,49
Bath & Body Works Inc. Registered Shares DL -,50	US0708301041		STK	5.000	0	0 USD	36,870	169.876,52	0,01
Baxter International Inc. Registered Shares DL 1	US0718131099		STK	19.673	7.400	0 USD	40,600	736.015,30	0,06
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	US0758871091		STK	9.516	1.800	0 USD	279,450	2.450.466,46	0,19
Bentley Systems Inc. Reg. Shares Cl. B DL -,01	US08265T2087		STK	3.000	0	0 USD	49,910	137.974,57	0,01
Berkley, W.R. Corp. Registered Shares DL -,20	US0844231029		STK	9.800	5.800	0 USD	61,860	558.632,51	0,04
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026		STK	43.300	11.290	0 USD	360,200	14.372.152,60	1,09
Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10	US0865161014		STK	8.980	0	0 USD	76,450	632.621,64	0,05
Bill Holdings Inc. Registered Shares DL -,00001	US0900431000		STK	3.900	0	0 USD	115,300	414.366,02	0,03
Bio-Rad Laboratories Inc. Reg. Shares Class A DL-,0001	US0905722072		STK	470	0	0 USD	400,200	173.326,58	0,01
Bio-Techne Corp. Registered Shares DL -,01	US09073M1045		STK	3.472	3.472	868 USD	78,400	250.833,76	0,02
Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	US09062X1037		STK	4.240	0	0 USD	267,360	1.044.605,97	0,08
Biomarin Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001	US09061G1013		STK	6.980	4.200	0 USD	91,380	587.755,62	0,04
Bk of New York MellonCorp.,The Registered Shares DL -,01	US0640581007		STK	35.650	12.200	0 USD	44,870	1.474.028,29	0,11
Black Knight Inc. Registered Shares DL -,0001	US09215C1053		STK	4.140	0	0 USD	75,760	289.021,75	0,02
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019		STK	4.930	1.410	0 USD	700,540	3.182.512,16	0,24

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-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
Block Inc. Registered Shs Class A	US8522341036		STK	22.476	8.140	0 USD	57,650	1.194.011,61	0,09
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089		STK	1.350	190	0 USD	3.105,030	3.862.689,37	0,29
Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Registered Class A Shs DL-,001	US0995021062		STK	5.760	3.500	0 USD	113,310	601.424,25	0,05
BorgWarner Inc. Registered Shares DL -,01	US0997241064		STK	7.000	0	0 USD	40,750	262.854,77	0,02
Boston Properties Inc. Registered Shares DL -,01	US1011211018		STK	4.470	0	0 USD	66,770	275.029,40	0,02
Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	US1011371077		STK	49.970	14.830	0 USD	53,940	2.483.765,02	0,19
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083		STK	74.810	21.010	0 USD	61,650	4.249.941,49	0,32
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012		STK	14.138	4.200	0 USD	922,890	12.023.423,17	0,91
Broadridge Financial Solutions Registered Shares DL -,01	US11133T1034		STK	5.500	3.000	0 USD	186,210	943.747,70	0,07
Brown & Brown Inc. Registered Shares DL -,10	US1152361010		STK	11.300	7.300	0 USD	74,100	771.590,49	0,06
Brown-Forman Corp. Reg. Shares Class B DL -,15	US1156372096		STK	11.850	4.250	0 USD	66,130	722.116,20	0,05
Builders Firstsource Inc. Registered Shares DL -,01	US12008R1077		STK	4.000	4.000	0 USD	145,040	534.611,13	0,04
Bunge Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG169621056		STK	4.700	0	0 USD	114,320	495.119,79	0,04
Burlington Stores Inc. Registered Shares DL -,0001	US1220171060		STK	3.180	2.200	0 USD	162,260	475.476,23	0,04
C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10	US12541W2098		STK	5.000	0	0 USD	90,430	416.651,31	0,03
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US1273871087		STK	9.570	2.500	0 USD	240,440	2.120.356,43	0,16
Camden Property Trust Reg. Shs of Benef. Int.DL-,01	US1331311027		STK	1.500	0	0 USD	107,620	148.755,99	0,01
Campbell Soup Co. Registered Shares DL -,0375	US1344291091		STK	17.000	8.900	0 USD	41,700	653.243,64	0,05
Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01	US14040H1059		STK	11.790	0	0 USD	102,390	1.112.401,49	0,08
Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N.	US14149Y1082		STK	10.150	0	0 USD	87,330	816.807,50	0,06
Carlisle Cos. Inc. Registered Shares DL 1	US1423391002		STK	1.500	0	0 USD	263,020	363.555,11	0,03
Carlyle Group Inc., The Registered Shares o.N.	US14316J1088		STK	2.000	0	0 USD	32,350	59.620,35	0,00
Carmax Inc. Registered Shares DL -,50	US1431301027		STK	3.620	0	0 USD	81,680	272.467,38	0,02
Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01	US14448C1045		STK	29.500	5.500	0 USD	57,450	1.561.716,73	0,12
Catalent Inc. Registered Shares DL -,01	US1488061029		STK	3.519	0	0 USD	49,970	162.038,73	0,01
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015		STK	17.940	4.210	0 USD	281,130	4.647.504,79	0,35
Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01	US12503M1080		STK	3.000	1.430	0 USD	149,670	413.757,83	0,03
CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US12504L1098		STK	13.480	6.780	0 USD	85,050	1.056.463,32	0,08
CDW Corp. Registered Shares DL -,01	US12514G1085		STK	4.130	0	0 USD	211,150	803.584,13	0,06
Celanese Corp. (Del.) Reg. Shares DL -,0001	US1508701034		STK	3.500	1.540	0 USD	126,360	407.537,78	0,03
Cencora Inc. Registered Shares DL -,01	US03073E1055		STK	4.600	0	0 USD	175,980	745.952,82	0,06
Centene Corp. Registered Shares DL -,001	US15135B1017		STK	21.045	6.100	0 USD	61,650	1.195.562,34	0,09
CenterPoint Energy Inc. Registered Shares o.N.	US15189T1079		STK	60.427	27.000	0 USD	27,890	1.552.993,95	0,12
Ceridian HCM Holding Inc. Registered Shares o.N.	US15677J1088		STK	7.300	4.500	0 USD	72,520	487.832,66	0,04
CF Industries Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US1252691001		STK	8.200	4.200	0 USD	77,070	582.357,17	0,04
Charles River Labs Intl Inc. Registered Shares DL-,01	US1598641074		STK	2.230	0	0 USD	206,820	424.998,71	0,03

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-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
Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01	US8085131055		STK	54.451	21.510	0 USD	59,150	2.967.910,66	0,23
Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	US16119P1084		STK	3.882	1.100	0 USD	438,120	1.567.251,97	0,12
Cheniere Energy Inc. Registered Shares DL -,003	US16411R2085		STK	9.345	2.000	0 USD	163,200	1.405.366,75	0,11
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005		STK	60.693	10.810	0 USD	161,100	9.009.991,06	0,69
Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01	US1696561059		STK	1.040	300	0 USD	1.926,640	1.846.392,92	0,14
Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	CH0044328745		STK	13.920	2.100	0 USD	200,870	2.576.585,33	0,20
Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	US1713401024		STK	13.100	7.100	0 USD	96,770	1.168.159,79	0,09
Cigna Group, The Registered Shares DL 1	US1255231003		STK	10.380	2.780	0 USD	276,260	2.642.442,68	0,20
Cincinnati Financial Corp. Registered Shares DL 2	US1720621010		STK	5.850	3.860	0 USD	105,790	570.283,36	0,04
Cintas Corp. Registered Shares o.N.	US1729081059		STK	2.460	0	0 USD	504,170	1.142.884,45	0,09
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	145.610	43.040	0 USD	57,350	7.695.110,12	0,59
Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	US1729674242		STK	73.065	18.500	0 USD	41,290	2.779.998,02	0,21
Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	US1746101054		STK	19.910	8.290	0 USD	28,130	516.096,85	0,04
Cleveland-Cliffs Inc. Registered Shares DL -,125	US1858991011		STK	32.000	22.000	0 USD	15,290	450.866,20	0,03
Clorox Co., The Registered Shares DL 1	US1890541097		STK	3.800	0	0 USD	156,450	547.834,50	0,04
Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	US18915M1071		STK	9.900	4.900	0 USD	65,030	593.251,94	0,05
CME Group Inc. Registered Shares DL-,01	US12572Q1058		STK	12.000	2.400	0 USD	202,680	2.241.208,99	0,17
CMS Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US1258961002		STK	28.460	10.660	0 USD	56,190	1.473.615,37	0,11
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007		STK	145.800	36.110	0 USD	59,830	8.038.346,85	0,61
Cognex Corp. Registered Shares DL -,002	US1924221039		STK	4.000	0	0 USD	47,080	173.534,83	0,01
Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	US1924461023		STK	16.990	5.990	0 USD	71,610	1.121.133,34	0,09
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039		STK	27.800	5.300	0 USD	73,470	1.882.110,21	0,14
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019		STK	140.385	25.980	0 USD	46,760	6.049.025,62	0,46
ConAgra Brands Inc. Registered Shares DL 5	US2058871029		STK	20.900	0	0 USD	29,880	575.462,59	0,04
ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	US20825C1045		STK	44.046	13.660	0 USD	119,030	4.831.178,93	0,37
Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	US2091151041		STK	23.690	8.690	0 USD	88,960	1.942.003,69	0,15
Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01	US21036P1084		STK	7.170	2.170	0 USD	260,560	1.721.539,99	0,13
Constellation Energy Corp. Registered Shares o.N.	US21037T1097		STK	18.000	0	0 USD	104,160	1.727.681,53	0,13
Cooper Companies Inc. Registered Shares DL -,10	US2166484020		STK	946	0	0 USD	369,990	322.530,91	0,02
Copart Inc. Registered Shares o.N.	US2172041061		STK	29.200	43.800	20.100 USD	44,830	1.206.262,44	0,09
Corning Inc. Registered Shares DL -,50	US2193501051		STK	31.480	13.000	0 USD	32,820	952.058,24	0,07
Corteva Inc. Registered Shares DL -,01	US22052L1044		STK	21.470	0	0 USD	50,510	999.308,61	0,08
CoStar Group Inc. Registered Shares DL -,01	US22160N1090		STK	12.710	0	0 USD	81,990	960.277,28	0,07
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051		STK	14.890	3.380	0 USD	549,280	7.536.656,10	0,57
Coterra Energy Inc. Registered Shares DL -,10	US1270971039		STK	27.320	0	0 USD	28,190	709.685,59	0,05
Crowdstrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	US22788C1053		STK	7.380	3.100	0 USD	163,030	1.108.700,15	0,08

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-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
Crown Castle Inc. Reg. Shares new DL -,01	US22822V1017		STK	34.070	23.100	0 USD	100,500	3.155.211,02	0,24
Crown Holdings Inc. Registered Shares DL 5	US2283681060		STK	6.700	5.200	0 USD	92,660	572.080,72	0,04
CSX Corp. Registered Shares DL 1	US1264081035		STK	78.580	24.580	0 USD	30,200	2.186.800,59	0,17
Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50	US2310211063		STK	5.000	1.600	0 USD	230,040	1.059.896,79	0,08
CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	US1266501006		STK	43.100	9.650	0 USD	65,170	2.588.303,54	0,20
D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01	US23331A1097		STK	11.630	0	0 USD	119,020	1.275.527,64	0,10
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	24.392	6.960	0 USD	265,000	5.956.395,13	0,45
Darden Restaurants Inc. Registered Shares o.N.	US2371941053		STK	6.495	3.000	0 USD	155,510	930.738,53	0,07
Darling Ingredients Inc. Registered Shares DL -,01	US2372661015		STK	10.220	10.220	0 USD	61,760	581.632,14	0,04
Datadog Inc. Reg. Shares Class A DL-,00001	US23804L1035		STK	7.000	2.510	0 USD	96,480	622.336,90	0,05
Deckers Outdoor Corp. Registered Shares DL -,01	US2435371073		STK	800	800	0 USD	529,090	390.040,55	0,03
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054		STK	9.940	2.940	0 USD	410,940	3.764.046,81	0,29
Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01	US24703L2025		STK	10.620	0	0 USD	56,240	550.376,70	0,04
Dentsply Sirona Inc. Registered Shares DL -,01	US24906P1093		STK	20.750	17.750	0 USD	37,090	709.194,16	0,05
Devon Energy Corp. Registered Shares DL -,10	US25179M1036		STK	23.600	9.400	0 USD	51,090	1.111.061,56	0,08
DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	US2521311074		STK	13.500	3.700	0 USD	100,980	1.256.201,62	0,10
Diamondback Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US25278X1090		STK	5.600	0	0 USD	151,780	783.236,27	0,06
Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01	US2538681030		STK	9.710	3.160	0 USD	131,720	1.178.585,70	0,09
Discover Financial Services Registered Shares DL -,01	US2547091080		STK	8.990	0	0 USD	90,070	746.156,75	0,06
DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001	US2561631068		STK	7.574	0	0 USD	50,300	351.061,74	0,03
Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875	US2566771059		STK	9.030	3.850	0 USD	138,500	1.152.464,98	0,09
Dollar Tree Inc. Registered Shares DL -,01	US2567461080		STK	7.295	2.400	0 USD	122,360	822.536,12	0,06
Dominos Pizza Inc. Registered Shares DL -,01	US25754A2015		STK	890	0	0 USD	387,400	317.716,55	0,02
DoorDash Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	US25809K1051		STK	11.300	8.100	0 USD	84,130	876.031,15	0,07
Dover Corp. Registered Shares DL 1	US2600031080		STK	4.000	0	0 USD	148,300	546.627,35	0,04
Dow Inc. Reg. Shares DL -,01	US2605571031		STK	26.180	8.400	0 USD	54,560	1.316.237,38	0,10
Dropbox Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	US26210C1045		STK	16.000	0	0 USD	27,790	409.730,93	0,03
DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N.	US26614N1028		STK	18.860	6.300	0 USD	76,890	1.336.293,22	0,10
Dynatrace Inc. Registered Shares DL-,001	US2681501092		STK	5.100	0	0 USD	48,200	226.520,46	0,02
Eastman Chemical Co. Registered Shares DL -,01	US2774321002		STK	1.500	0	0 USD	85,010	117.503,69	0,01
Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	IE00B8KQN827		STK	14.910	5.510	0 USD	230,370	3.165.146,24	0,24
eBay Inc. Registered Shares DL -,01	US2786421030		STK	15.340	0	0 USD	44,780	632.994,10	0,05
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	US2788651006		STK	7.900	0	0 USD	183,810	1.338.093,44	0,10
Edison International Registered Shares o.N.	US2810201077		STK	25.200	6.700	0 USD	68,850	1.598.802,06	0,12
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	US28176E1082		STK	17.121	0	0 USD	76,470	1.206.453,07	0,09
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	US2855121099		STK	11.520	4.080	0 USD	119,980	1.273.654,26	0,10

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-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
Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	US0367521038		STK	8.240	1.860	0 USD	442,010	3.356.213,05	0,26
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083		STK	27.186	7.170	0 USD	554,200	13.883.598,60	1,06
Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	US2910111044		STK	23.070	10.200	0 USD	98,250	2.088.672,59	0,16
Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US29355A1079		STK	4.080	0	0 USD	126,530	475.711,76	0,04
Entegris Inc. Registered Shares DL -,01	US29362U1043		STK	7.800	5.800	0 USD	101,270	727.889,79	0,06
Entergy Corp. Registered Shares DL -,01	US29364G1031		STK	15.360	4.300	0 USD	95,250	1.348.175,45	0,10
EOG Resources Inc. Registered Shares DL -,01	US26875P1012		STK	19.787	7.070	0 USD	128,620	2.345.193,46	0,18
EPAM Systems Inc. Registered Shares DL -,001	US29414B1044		STK	1.960	0	0 USD	258,990	467.766,68	0,04
EQT Corp. Registered Shares o.N.	US26884L1098		STK	9.500	0	0 USD	43,220	378.354,22	0,03
Equifax Inc. Registered Shares DL 1,25	US2944291051		STK	5.200	2.200	0 USD	206,700	990.453,37	0,08
Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	US29444U7000		STK	2.872	630	0 USD	781,380	2.067.935,27	0,16
Equitable Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US29452E1010		STK	12.219	0	0 USD	28,800	324.278,66	0,02
Equity Lifestyle Propert. Inc. Registered Shares DL -,01	US29472R1086		STK	7.540	4.540	0 USD	66,960	465.239,96	0,04
Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	US29476L1070		STK	13.480	4.260	0 USD	64,830	805.297,09	0,06
Erie Indemnity Co. Registered Shares Class A o.N.	US29530P1021		STK	1.500	1.500	0 USD	278,730	385.270,00	0,03
Essential Utilities Inc. Registered Shares DL -,50	US29670G1022		STK	28.800	10.000	0 USD	36,900	979.284,92	0,07
Essex Property Trust Inc. Registered Shares DL -,0001	US2971781057		STK	3.000	1.456	0 USD	238,390	659.021,38	0,05
Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	US5184391044		STK	8.800	2.300	0 USD	160,530	1.301.754,52	0,10
Etsy Inc. Registered Shares DL -,001	US29786A1060		STK	2.900	0	0 USD	73,570	196.602,47	0,01
Everest Group Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG3223R1088		STK	1.160	0	0 USD	360,680	385.540,73	0,03
Eversource Energy Registered Shares DL 5	US30040W1080		STK	26.540	10.960	0 USD	63,820	1.560.802,43	0,12
Exact Sciences Corp. Registered Shares DL -,01	US30063P1057		STK	5.900	0	0 USD	83,670	454.895,87	0,03
Exelon Corp. Registered Shares o.N.	US30161N1019		STK	48.000	11.000	0 USD	40,140	1.775.451,53	0,14
Expedia Group Inc. Registered Shares DL -,0001	US30212P3038		STK	8.030	4.300	0 USD	108,390	802.038,06	0,06
Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -,01	US3021301094		STK	5.020	0	0 USD	116,710	539.885,92	0,04
Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	US30225T1025		STK	5.668	2.800	0 USD	128,680	672.095,69	0,05
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	US30231G1022		STK	139.450	33.050	0 USD	111,190	14.288.099,43	1,09
F5 Inc. Registered Shares o.N.	US3156161024		STK	2.500	1.200	0 USD	163,660	377.027,28	0,03
FactSet Research Systems Inc. Registered Shares DL -,01	US3030751057		STK	1.500	1.000	0 USD	436,410	603.220,60	0,05
Fair Isaac Corp. Registered Shares DL -,01	US3032501047		STK	1.310	710	0 USD	904,590	1.091.976,50	0,08
Fastenal Co. Registered Shares DL -,01	US3119001044		STK	18.530	0	0 USD	57,580	983.189,64	0,07
Fedex Corp. Registered Shares DL -,10	US31428X1063		STK	8.400	2.400	0 USD	261,020	2.020.427,57	0,15
Fidelity National Finl Inc. Registered Shs. FNF DL -,0001	US31620R3030		STK	8.900	0	0 USD	41,400	339.531,88	0,03
Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01	US31620M1062		STK	24.825	8.040	0 USD	55,860	1.277.851,55	0,10
Fifth Third Bancorp Registered Shares o.N.	US3167731005		STK	18.580	0	0 USD	26,550	454.569,66	0,03
First Solar Inc. Registered Shares DL -,001	US3364331070		STK	4.100	4.100	0 USD	189,120	714.515,30	0,05

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-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
Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	US3377381088		STK	21.670	4.100	0 USD	121,390	2.423.996,77	0,18
FleetCor Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	US3390411052		STK	1.990	0	0 USD	271,730	498.288,52	0,04
FMC Corp. Registered Shares DL -,10	US3024913036		STK	4.789	0	0 USD	86,230	380.533,98	0,03
Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01	US3453708600		STK	146.980	50.800	0 USD	12,130	1.642.892,92	0,12
Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	US34959E1091		STK	24.550	8.400	0 USD	60,210	1.362.104,22	0,10
Fortive Corp. Registered Shares DL -,01	US34959J1088		STK	10.480	4.780	0 USD	78,850	761.470,70	0,06
Fortune Brands Innovations Inc Registered Shares DL -,01	US34964C1062		STK	2.000	0	0 USD	69,020	127.202,36	0,01
Fox Corp. Registered Shares A DL -,01	US35137L1052		STK	12.140	0	0 USD	33,060	369.838,19	0,03
Franklin Resources Inc. Registered Shares DL -,10	US3546131018		STK	9.400	0	0 USD	26,740	231.621,82	0,02
Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1	US3635761097		STK	5.950	1.640	0 USD	230,480	1.263.689,64	0,10
Gaming & Leisure Properties Registered Shares DL -,01	US36467J1088		STK	5.000	0	0 USD	47,400	218.392,92	0,02
Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	CH0114405324		STK	3.415	0	0 USD	106,020	333.632,79	0,03
Gartner Inc. Reg. Shares DL -,0005	US3666511072		STK	2.730	1.200	0 USD	349,680	879.677,85	0,07
GE Healthcare Technologies Inc Registered Shares DL -,01	US36266G1076		STK	13.223	13.223	0 USD	70,450	858.422,73	0,07
Gen Digital Inc. Registered Shares DL -,01	US6687711084		STK	18.660	0	0 USD	20,250	348.198,49	0,03
Generac Holdings Inc. Registered Shares o.N.	US3687361044		STK	3.120	2.100	0 USD	118,810	341.584,22	0,03
General Electric Co. Registered Shares DL -,06	US3696043013		STK	39.670	9.670	0 USD	114,460	4.184.139,51	0,32
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046		STK	22.230	4.700	0 USD	67,660	1.385.995,02	0,11
General Motors Co. Registered Shares DL -,01	US37045V1008		STK	53.037	15.660	0 USD	33,510	1.637.734,86	0,12
Genuine Parts Co. Registered Shares DL 1	US3724601055		STK	3.727	0	0 USD	153,730	527.968,77	0,04
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036		STK	44.090	10.800	0 USD	76,480	3.107.264,28	0,24
Global Payments Inc. Registered Shares o.N.	US37940X1028		STK	7.870	0	0 USD	126,690	918.771,01	0,07
Globe Life Inc. Registered Shares DL 1	US37959E1029		STK	3.500	0	0 USD	111,570	359.836,90	0,03
GoDaddy Inc. Registered Shares Cl.A DL-,001	US3802371076		STK	2.490	0	0 USD	72,510	166.374,77	0,01
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040		STK	12.596	3.720	0 USD	327,710	3.803.755,22	0,29
Graco Inc. Registered Shares DL 1	US3841091040		STK	1.000	1.000	0 USD	78,940	72.742,35	0,01
Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1	US3848021040		STK	1.740	740	0 USD	714,140	1.145.045,71	0,09
Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50	US4062161017		STK	34.970	9.800	0 USD	38,620	1.244.509,21	0,09
Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The Registered Shares DL -,01	US4165151048		STK	11.010	0	0 USD	71,820	728.656,65	0,06
Hasbro Inc. Registered Shares DL -,50	US4180561072		STK	10.600	8.600	0 USD	72,000	703.280,50	0,05
HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01	US40412C1018		STK	8.288	1.800	0 USD	277,300	2.117.823,81	0,16
Healthpeak Properties Inc. Registered Shares DL 1	US42250P1030		STK	29.570	12.220	0 USD	20,580	560.772,76	0,04
HEICO Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US4228062083		STK	9.210	0	0 USD	135,430	1.149.382,88	0,09
HEICO Corp. Registered Shares DL -,01	US4228061093		STK	7.890	3.760	0 USD	168,710	1.226.614,36	0,09
Henry Schein Inc. Registered Shares DL -,01	US8064071025		STK	4.000	0	0 USD	76,540	282.123,11	0,02
Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	US4278661081		STK	6.200	2.000	0 USD	214,860	1.227.545,15	0,09

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-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
Hess Corp. Registered Shares DL 1	US42809H1077		STK	10.580	5.300	0 USD	154,500	1.506.275,34	0,11
Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01	US42824C1099		STK	52.280	26.800	0 USD	16,990	818.500,92	0,06
Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US43300A2033		STK	9.830	3.100	0 USD	148,650	1.346.507,10	0,10
Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	US4364401012		STK	7.160	0	0 USD	74,740	493.124,22	0,04
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029		STK	34.650	7.910	0 USD	330,300	10.546.346,30	0,80
Honeywell International Inc. Registered Shares DL 1	US4385161066		STK	25.000	6.400	0 USD	188,050	4.332.150,76	0,33
Horizon Therapeutics PLC Registered Shares DL -,01	IE00BQPVQZ61		STK	7.440	0	0 USD	112,740	772.931,81	0,06
Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,01465	US4404521001		STK	22.680	12.840	0 USD	38,590	806.506,82	0,06
Host Hotels & Resorts Inc. Registered Shares DL 0,01	US44107P1049		STK	21.780	0	0 USD	15,805	317.206,87	0,02
Howmet Aerospace Inc. Registered Shares DL -,01	US4432011082		STK	27.109	9.050	0 USD	49,470	1.235.792,69	0,09
HP Inc. Registered Shares DL -,01	US40434L1052		STK	29.240	0	0 USD	29,710	800.516,40	0,06
Hubbell Inc. Registered Shares DL -,01	US4435106079		STK	2.000	2.000	0 USD	326,050	600.903,06	0,05
HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001	US4435731009		STK	2.220	1.200	0 USD	546,520	1.118.019,17	0,09
Humana Inc. Registered Shares DL -,166	US4448591028		STK	4.630	1.680	0 USD	461,630	1.969.541,93	0,15
Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Registered Shares DL -,01	US4456581077		STK	2.600	0	0 USD	187,880	450.136,38	0,03
Huntington Bancshares Inc. Registered Shares DL-,01	US4461501045		STK	42.490	0	0 USD	11,090	434.218,67	0,03
Huntington Ingalls Ind. Inc. Registered Shares DL -,01	US4464131063		STK	7.964	2.200	0 USD	220,320	1.616.871,07	0,12
IDEX Corp. Registered Shares DL -,01	US45167R1041		STK	1.714	0	0 USD	226,400	357.583,49	0,03
IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	US45168D1046		STK	2.690	0	0 USD	511,410	1.267.686,05	0,10
Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	US4523081093		STK	11.090	2.000	0 USD	247,350	2.527.747,42	0,19
Illumina Inc. Registered Shares DL -,01	US4523271090		STK	5.386	1.800	0 USD	165,220	820.010,06	0,06
Incyte Corp. Registered Shares DL -,001	US45337C1027		STK	2.840	0	0 USD	64,530	168.876,89	0,01
Ingersoll-Rand Inc. Registered Shares DL -,01	US45687V1061		STK	10.000	0	0 USD	69,610	641.448,58	0,05
Insulet Corporation Registered Shares DL -,001	US45784P1012		STK	2.290	0	0 USD	191,710	404.548,38	0,03
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001		STK	149.340	46.840	0 USD	35,140	4.835.797,64	0,37
Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	US45866F1049		STK	20.420	6.800	0 USD	117,990	2.220.195,17	0,17
International Paper Co. Registered Shares DL 1	US4601461035		STK	14.200	0	0 USD	34,920	456.933,28	0,03
Interpublic Group of Comp.Inc. Registered Shares DL -,10	US4606901001		STK	9.000	0	0 USD	32,610	270.447,84	0,02
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014		STK	31.460	9.520	0 USD	146,830	4.256.608,74	0,32
Intl Flavors & Fragrances Inc. Registered Shares DL -,125	US4595061015		STK	11.220	5.100	0 USD	70,450	728.390,16	0,06
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034		STK	9.090	2.360	0 USD	541,810	4.538.382,69	0,35
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	US46120E6023		STK	12.230	3.320	0 USD	312,680	3.523.844,82	0,27
Invesco Ltd. Registered Shares DL -,10	BMG491BT1088		STK	13.600	0	0 USD	15,920	199.513,45	0,02
Invitation Homes Inc. Registered Shares DL -,01	US46187W1071		STK	28.250	17.750	0 USD	34,090	887.433,19	0,07
IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US46266C1053		STK	6.848	2.200	0 USD	222,630	1.404.874,90	0,11
Iron Mountain Inc. Registered Shares DL -,01	US46284V1017		STK	6.300	0	0 USD	63,540	368.873,94	0,03

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-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
J.M. Smucker Co. Registered Shares o.N.	US8326964058		STK	6.260	3.100	0 USD	144,950	836.147,25	0,06
Jabil Inc. Registered Shares DL -,001	US4663131039		STK	6.000	6.000	0 USD	114,420	632.620,72	0,05
Jack Henry & Associates Inc. Registered Shares DL -,01	US4262811015		STK	1.480	0	0 USD	156,780	213.817,18	0,02
Jazz Pharmaceuticals PLC Registered Shares DL-,0001	IE00B4Q5ZN47		STK	2.100	0	0 USD	143,360	277.419,83	0,02
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	67.894	24.500	20.546 USD	161,680	10.115.280,06	0,77
Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	IE00BY7QL619		STK	26.400	8.770	0 USD	59,060	1.436.771,10	0,11
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005		STK	100.212	28.340	0 USD	146,330	13.512.736,79	1,03
Juniper Networks Inc. Registered Shares DL -,01	US48203R1041		STK	10.000	0	0 USD	29,120	268.337,63	0,02
Kellogg Co. Registered Shares DL -,25	US4878361082		STK	14.763	5.900	0 USD	61,020	830.112,66	0,06
Kenvue Inc. Registered Shares DL -,001	US49177J1025		STK	165.033	165.034	1 USD	23,050	3.505.354,45	0,27
Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01	US49271V1008		STK	40.050	15.660	0 USD	33,650	1.241.874,77	0,09
Keycorp Registered Shares DL 1	US4932671088		STK	24.564	0	0 USD	11,330	256.459,75	0,02
Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US49338L1035		STK	6.930	3.240	0 USD	133,300	851.243,09	0,06
Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	US4943681035		STK	11.650	0	0 USD	128,830	1.383.034,92	0,11
Kimco Realty Corp. Registered Shares DL -,01	US49446R1095		STK	15.000	0	0 USD	18,940	261.795,06	0,02
Kinder Morgan Inc. Registered Shares P DL -,01	US49456B1017		STK	75.540	23.000	0 USD	17,220	1.198.671,95	0,09
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	US4824801009		STK	5.350	1.200	0 USD	501,870	2.474.202,45	0,19
Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg. Sh. Class A DL -,01	US4990491049		STK	7.100	0	0 USD	54,820	358.663,84	0,03
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	US5007541064		STK	27.580	0	0 USD	33,090	840.971,43	0,06
Kroger Co., The Registered Shares DL 1	US5010441013		STK	20.520	0	0 USD	46,390	877.186,51	0,07
Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Registered Shares DL -,10	US50540R4092		STK	3.300	1.370	0 USD	208,100	632.814,23	0,05
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	US5128071082		STK	4.430	900	0 USD	702,400	2.867.335,05	0,22
Lamb Weston Holdings Inc. Registered Shares DL 1	US5132721045		STK	5.000	5.000	0 USD	97,410	448.811,28	0,03
Lattice Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	US5184151042		STK	4.000	4.000	0 USD	97,260	358.496,13	0,03
Lear Corp. Registered Shares DL -,01	US5218652049		STK	1.800	0	0 USD	144,090	238.999,26	0,02
Leidos Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	US5253271028		STK	4.100	0	0 USD	97,510	368.403,06	0,03
Lennar Corp. Reg. Shares Cl. A DL -,10	US5260571048		STK	10.700	4.760	0 USD	119,090	1.174.219,50	0,09
Lennox International Inc. Registered Shares DL -,01	US5261071071		STK	1.500	0	0 USD	376,810	520.839,48	0,04
Liberty Broadband Corp. Reg. Sh. Class C DL -,01	US5303073051		STK	3.760	0	0 USD	93,560	324.166,61	0,02
Liberty Global PLC Registered Shares C DL -,01	GB00B8W67B19		STK	11.200	0	0 USD	19,840	204.762,26	0,02
Liberty Media Corp. Reg. Shares C Formula One	US5312297550		STK	5.100	5.100	0 USD	68,790	323.285,11	0,02
Liberty Media Corp. Reg. Shares C SiriusXM	US5312297899		STK	8.100	8.100	0 USD	24,440	182.421,67	0,01
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	16.390	16.390	0 USD	387,040	5.845.545,15	0,44
Live Nation Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01	US5380341090		STK	8.900	5.900	0 USD	84,530	693.251,94	0,05
LKQ Corp. Registered Shares DL -,01	US5018892084		STK	5.300	0	0 USD	52,530	256.550,87	0,02
Loews Corp. Registered Shares DL 1	US5404241086		STK	9.300	0	0 USD	62,090	532.101,92	0,04

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-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
Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	US5486611073		STK	19.470	2.300	0 USD	230,480	4.135.132,33	0,31
LPL Financial Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US50212V1008		STK	2.000	0	0 USD	230,590	424.972,36	0,03
Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	US5500211090		STK	3.880	1.100	0 USD	381,260	1.363.148,54	0,10
Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04	NL0009434992		STK	10.885	5.200	0 USD	98,770	990.703,51	0,08
M&T Bank Corp. Registered Shares DL -,50	US55261F1049		STK	5.605	0	0 USD	125,050	645.876,57	0,05
Marathon Oil Corp. Registered Shares DL 1	US5658491064		STK	18.000	0	0 USD	26,350	437.062,29	0,03
Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	US56585A1025		STK	14.710	0	0 USD	142,770	1.935.262,35	0,15
Markel Group Inc. Registered Shares o.N.	US5705351048		STK	450	0	0 USD	1.478,920	613.263,91	0,05
MarketAxess Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	US57060D1081		STK	2.100	1.400	0 USD	240,930	466.230,19	0,04
Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US5719032022		STK	11.630	3.650	0 USD	203,510	2.181.000,09	0,17
Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	US5717481023		STK	17.410	5.210	0 USD	194,990	3.128.249,08	0,24
Martin Marietta Materials Inc. Registered Shares DL -,01	US5732841060		STK	1.510	0	0 USD	446,410	621.156,56	0,05
Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002	US5738741041		STK	36.390	13.160	0 USD	58,250	1.953.296,63	0,15
Masco Corp. Registered Shares DL 1	US5745991068		STK	4.500	0	0 USD	59,010	244.696,83	0,02
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040		STK	29.106	6.960	0 USD	412,640	11.067.360,71	0,84
Match Group Inc	US57667L1070		STK	7.540	0	0 USD	46,870	325.654,07	0,02
McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.	US5797802064		STK	9.560	0	0 USD	82,080	723.078,51	0,05
McDonald's Corp. Registered Shares DL -,01	US5801351017		STK	25.400	6.480	0 USD	281,150	6.580.547,36	0,50
McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	US58155Q1031		STK	5.200	1.860	0 USD	412,320	1.975.731,66	0,15
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115		STK	47.010	12.810	0 USD	81,500	3.530.515,11	0,27
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL -,001	US58733R1023		STK	1.440	0	0 USD	1.372,360	1.821.045,34	0,14
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US58933Y1055		STK	87.263	23.940	0 USD	108,980	8.763.289,48	0,67
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK	76.055	18.390	0 USD	295,890	20.737.112,01	1,58
MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	US59156R1086		STK	25.491	6.600	0 USD	63,340	1.487.836,29	0,11
Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01	US5926881054		STK	710	260	0 USD	1.213,480	793.928,12	0,06
Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001	US5950171042		STK	17.560	5.600	0 USD	81,840	1.324.281,61	0,10
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038		STK	38.893	11.300	0 USD	69,940	2.506.612,99	0,19
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	241.820	65.820	0 USD	327,760	73.036.235,90	5,55
Mid-America Apartm. Comm. Inc. Registered Shares DL -,01	US59522J1034		STK	2.500	0	0 USD	145,230	334.569,66	0,03
Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001	US60770K1079		STK	12.690	3.500	0 USD	113,070	1.322.206,32	0,10
Mohawk Industries Inc. Registered Shares DL -,01	US6081901042		STK	1.800	0	0 USD	101,390	168.173,61	0,01
Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001	US60855R1005		STK	2.050	0	0 USD	310,120	585.833,03	0,04
Molson Coors Beverage Co. Registered Shares B DL 0,01	US60871R2094		STK	7.070	0	0 USD	63,490	413.632,79	0,03
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6092071058		STK	52.180	10.800	0 USD	71,260	3.426.416,14	0,26
MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N.	US60937P1066		STK	3.000	2.100	0 USD	381,300	1.054.091,41	0,08
Monolithic Power Systems Inc. Registered Shares DL -,001	US6098391054		STK	1.600	600	0 USD	521,210	768.462,96	0,06

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-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 USD	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005	US61174X1090		STK	28.400	32.600	14.200	USD 57,410	1.502.436,42	0,11
Moody's Corp. Registered Shares DL-,01	US6153691059		STK	5.810	2.060	0	USD 336,800	1.803.177,29	0,14
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486		STK	40.920	9.120	0	USD 85,150	3.210.779,58	0,24
Mosaic Co., The Registered Shares DL -,01	US61945C1036		STK	14.310	0	0	USD 38,850	512.295,89	0,04
Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	US6200763075		STK	5.180	1.530	0	USD 283,570	1.353.568,56	0,10
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	US55354G1004		STK	2.780	860	0	USD 543,620	1.392.612,97	0,11
Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01	US6311031081		STK	7.500	0	0	USD 52,480	362.698,12	0,03
NetApp Inc. Registered Shares o. N.	US64110D1046		STK	4.871	0	0	USD 76,700	344.273,59	0,03
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061		STK	15.112	2.900	0	USD 433,680	6.039.229,78	0,46
Neurocrine Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001	US64125C1099		STK	3.800	0	0	USD 108,890	381.295,61	0,03
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066		STK	27.740	0	0	USD 39,420	1.007.658,31	0,08
News Corp. Registered Shares A DL -,01	US65249B1098		STK	14.000	0	0	USD 21,490	277.239,22	0,02
Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US65339F1012		STK	76.000	16.000	0	USD 66,800	4.678.216,00	0,36
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031		STK	41.535	11.330	0	USD 101,710	3.892.853,71	0,30
NISOURCE Inc. Registered Shares o.N.	US65473P1057		STK	46.700	24.700	0	USD 26,760	1.151.577,59	0,09
Nordson Corp. Registered Shares o. N.	US6556631025		STK	1.200	0	0	USD 244,140	269.966,83	0,02
Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1	US6558441084		STK	9.860	4.160	0	USD 205,010	1.862.696,83	0,14
Northern Trust Corp. Registered Shares DL 1,666	US6658591044		STK	5.830	0	0	USD 76,070	408.669,46	0,03
Nucor Corp. Registered Shares DL -,40	US6703461052		STK	9.080	0	0	USD 172,100	1.439.981,57	0,11
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	84.220	21.630	0	USD 493,550	38.303.336,71	2,91
NVR Inc. Registered Shares DL -,01	US62944T1051		STK	58	0	0	USD 6.377,330	340.845,13	0,03
NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	NL0009538784		STK	8.720	2.600	0	USD 205,720	1.653.039,44	0,13
O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01	US67103H1077		STK	1.840	0	0	USD 939,700	1.593.298,93	0,12
Occidental Petroleum Corp. Registered Shares DL -,20	US6745991058		STK	30.700	6.500	0	USD 62,790	1.776.311,28	0,14
Okta Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	US6792951054		STK	3.701	0	0	USD 83,510	284.805,11	0,02
Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10	US6795801009		STK	4.000	1.500	0	USD 427,370	1.575.267,23	0,12
Omnicom Group Inc. Registered Shares DL -,15	US6819191064		STK	10.270	5.500	0	USD 81,010	766.653,80	0,06
ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	US6821891057		STK	15.500	6.000	0	USD 98,460	1.406.312,20	0,11
Oneok Inc. (New) Registered Shares DL-,01	US6826801036		STK	16.240	4.700	0	USD 65,200	975.716,92	0,07
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054		STK	56.563	16.200	0	USD 120,390	6.274.990,39	0,48
Otis Worldwide Corp. Registered Shares DL -,01	US68902V1070		STK	12.800	0	0	USD 85,550	1.009.067,45	0,08
Ovintiv Inc Registered Shares DL -,01	US69047Q1022		STK	6.000	6.000	0	USD 46,960	259.638,78	0,02
Owens Corning (New) Registered Shares DL -,01	US6907421019		STK	2.000	0	0	USD 143,910	265.223,00	0,02
Paccar Inc. Registered Shares DL 1	US6937181088		STK	21.550	11.450	0	USD 82,290	1.634.122,28	0,12
Packaging Corp. of America Registered Shares DL -,01	US6951561090		STK	4.500	2.500	0	USD 149,100	618.273,13	0,05
Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.	US69608A1088		STK	69.700	19.700	0	USD 14,980	962.132,33	0,07

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-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
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057		STK	10.810	10.810	2.200 USD	243,300	2.423.583,67	0,18
Paramount Global Registered Shares B DL-,001	US92556H2067		STK	18.090	0	0 USD	15,090	251.546,35	0,02
Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50	US7010941042		STK	6.172	1.500	0 USD	416,900	2.371.089,94	0,18
Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	US7043261079		STK	11.540	3.500	0 USD	122,230	1.299.791,93	0,10
Paycom Software Inc. Registered Shares DL -,01	US70432V1026		STK	1.200	0	0 USD	294,840	326.030,22	0,02
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	40.664	11.830	0 USD	62,510	2.342.339,33	0,18
Pentair PLC Registered Shares DL -,01	IE00BLS09M33		STK	4.000	0	0 USD	70,260	258.975,30	0,02
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	48.610	12.610	0 USD	177,920	7.969.674,90	0,61
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035		STK	193.320	55.320	0 USD	35,380	6.302.673,79	0,48
Phillips 66 Registered Shares DL -,01	US7185461040		STK	15.000	3.700	0 USD	114,160	1.577.957,98	0,12
Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001	US72352L1061		STK	24.250	15.700	0 USD	27,490	614.294,60	0,05
Pioneer Natural Resources Co. Registered Shares DL -,01	US7237871071		STK	8.322	2.300	0 USD	293,930	1.824.597,73	0,14
PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5	US6934751057		STK	14.770	3.000	0 USD	120,730	1.643.182,92	0,12
Pool Corp. Registered Shares DL -,001	US73278L1052		STK	800	0	0 USD	365,600	269.517,14	0,02
PPG Industries Inc. Registered Shares DL 1,666	US6935061076		STK	6.800	0	0 USD	141,760	888.286,03	0,07
Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	US74251V1026		STK	11.540	6.580	0 USD	77,710	826.366,94	0,06
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	81.720	19.760	0 USD	154,340	11.622.433,47	0,88
Progressive Corp. Registered Shares DL 1	US7433151039		STK	18.870	3.300	0 USD	133,470	2.320.843,07	0,18
ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	US74340W1036		STK	31.855	12.525	0 USD	124,200	3.645.799,90	0,28
Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7443201022		STK	16.751	5.980	0 USD	94,670	1.461.313,28	0,11
PTC Inc. Registered Shares DL -,01	US69370C1009		STK	2.000	0	0 USD	147,170	271.231,11	0,02
Public Service Ent. Group Inc. Registered Shares o.N.	US7445731067		STK	33.800	9.500	0 USD	61,080	1.902.417,99	0,14
Public Storage Registered Shares DL -,10	US74460D1090		STK	5.190	1.400	0 USD	276,380	1.321.795,25	0,10
Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01	US7458671010		STK	8.080	3.800	0 USD	82,060	610.988,57	0,05
Qorvo Inc. Registered Shares DL -,0001	US74736K1016		STK	3.100	0	0 USD	107,390	306.772,02	0,02
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036		STK	37.277	9.780	0 USD	114,530	3.934.145,60	0,30
Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001	US74762E1029		STK	4.400	0	0 USD	209,870	850.928,86	0,06
Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01	US74834L1008		STK	4.000	0	0 USD	131,500	484.703,28	0,04
Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7547301090		STK	6.290	3.200	0 USD	104,590	606.221,07	0,05
Realty Income Corp. Registered Shares DL 1	US7561091049		STK	22.160	7.400	0 USD	56,040	1.144.347,95	0,09
Regency Centers Corp. Registered Shares DL -,01	US7588491032		STK	3.000	0	0 USD	62,200	171.949,87	0,01
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US75886F1075		STK	3.580	600	0 USD	826,490	2.726.533,54	0,21
Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01	US7591EP1005		STK	34.000	0	0 USD	18,340	574.603,76	0,04
Reliance Steel & Alumin. Co. Registered Shares o.N.	US7595091023		STK	2.000	2.000	0 USD	284,960	525.175,08	0,04
Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01	US7607591002		STK	10.920	3.700	0 USD	144,130	1.450.331,37	0,11
ResMed Inc. Registered Shares DL -,004	US7611521078		STK	4.270	0	0 USD	159,590	627.948,12	0,05

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-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
Revvity Inc. Registered Shares DL 1	US7140461093		STK	3.000	0	0 USD	117,030	323.525,62	0,02
Robert Half Inc. Registered Shares DL -,001	US7703231032		STK	2.000	0	0 USD	73,960	136.306,67	0,01
Roblox Corp. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	US7710491033		STK	13.460	0	0 USD	28,290	350.887,76	0,03
Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1	US7739031091		STK	4.600	1.600	0 USD	312,080	1.322.860,30	0,10
Roku Inc. Reg. Shares Cl. A DL-,0001	US77543R1023		STK	5.467	0	0 USD	81,200	409.067,82	0,03
Rollins Inc. Registered Shares DL 1	US7757111049		STK	8.000	0	0 USD	39,570	291.706,60	0,02
Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US7766961061		STK	3.600	600	0 USD	499,430	1.656.789,53	0,13
Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01	US7782961038		STK	12.930	4.000	0 USD	121,810	1.451.348,42	0,11
ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares DL-,0001	GB00BMVP7Y09		STK	15.200	7.500	0 USD	29,820	417.677,85	0,03
RPM International Inc. Registered Shares DL-,01	US7496851038		STK	1.870	0	0 USD	99,740	171.870,44	0,01
RTX Corp. Registered Shares DL -,01	US75513E1010		STK	81.781	25.150	0 USD	86,040	6.484.000,41	0,49
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044		STK	10.363	1.200	0 USD	390,860	3.732.475,29	0,28
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	34.574	9.660	0 USD	221,460	7.055.619,28	0,54
SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US78410G1040		STK	4.800	1.980	0 USD	224,530	993.129,38	0,08
Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01	AN8068571086		STK	50.189	18.400	0 USD	58,960	2.726.818,50	0,21
Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001	IE00BKVD2N49		STK	6.020	0	0 USD	70,790	392.697,94	0,03
Seagen Inc. Registered Shares DL -,001	US81181C1045		STK	4.600	0	0 USD	206,070	873.499,82	0,07
Sealed Air Corp. Registered Shares DL -,10	US81211K1007		STK	2.000	0	0 USD	37,060	68.300,77	0,01
SEI Investment Co. Registered Shares DL -,01	US7841171033		STK	2.000	0	0 USD	62,060	114.375,23	0,01
Sempra Registered Shares o.N.	US8168511090		STK	39.800	46.200	19.900 USD	70,220	2.575.337,27	0,20
Sensata Technologies HLDG PLC Registered Shares LS-,01	GB00BFMBMT84		STK	5.000	0	0 USD	37,620	173.332,10	0,01
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021		STK	7.482	2.230	0 USD	588,830	4.059.736,51	0,31
Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1	US8243481061		STK	9.540	3.540	0 USD	271,720	2.388.692,22	0,18
Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	CA82509L1076		STK	39.260	10.500	0 USD	66,490	2.405.452,82	0,18
Signature Bank Registered Shares DL -,01	US82669G1040		STK	1.000	0	0 USD	0,055	50,68	0,00
Simon Property Group Inc. Reg. Paired Shares DL-,0001	US8288061091		STK	11.120	0	0 USD	113,490	1.162.927,39	0,09
Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25	US83088M1027		STK	6.710	3.790	0 USD	108,740	672.360,30	0,05
Smith Corp., A.O. Registered Shares DL 1	US8318652091		STK	3.800	0	0 USD	72,500	253.870,25	0,02
Snap Inc. Registered Shares A DL -,00001	US83304A1060		STK	22.412	0	0 USD	10,350	213.752,49	0,02
Snap-on Inc. Registered Shares DL 1	US8330341012		STK	1.470	0	0 USD	268,600	363.842,61	0,03
Snowflake Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	US8334451098		STK	8.782	4.080	0 USD	156,850	1.269.311,37	0,10
SolarEdge Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001	US83417M1045		STK	2.658	1.400	0 USD	162,570	398.185,64	0,03
Splunk Inc. Registered Shares DL -,001	US8486371045		STK	5.100	0	0 USD	121,260	569.872,83	0,04
SS&C Technologies Holdings Registered Shares DL -,01	US78467J1007		STK	5.043	0	0 USD	57,420	266.834,74	0,02
Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2,50	US8545021011		STK	6.680	0	0 USD	94,380	580.960,56	0,04
Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	US8552441094		STK	40.320	9.020	0 USD	97,440	3.620.328,79	0,28

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-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 USD	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
State Street Corp. Registered Shares DL 1	US8574771031		STK	12.280	0	0 USD	68,740	777.854,04	0,06
Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025	US8581191009		STK	9.200	0	0 USD	106,590	903.638,04	0,07
Steris PLC Registered Shares DL 0,0010	IE00BFY8C754		STK	3.900	2.400	0 USD	229,590	825.102,29	0,06
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013		STK	11.580	3.680	0 USD	283,550	3.025.717,84	0,23
Sun Communities Inc. Registered Shares DL -,01	US8666741041		STK	4.630	2.470	0 USD	122,420	522.304,28	0,04
Synchrony Financial Registered Shares DL -,001	US87165B1035		STK	25.752	13.000	0 USD	32,280	766.010,47	0,06
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076		STK	4.860	1.300	0 USD	458,890	2.055.110,03	0,16
Sysco Corp. Registered Shares DL 1	US8718291078		STK	17.750	5.100	0 USD	69,650	1.139.225,49	0,09
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	US8725901040		STK	22.690	6.510	0 USD	136,250	2.848.795,15	0,22
T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20	US74144T1088		STK	10.650	4.910	0 USD	112,230	1.101.409,42	0,08
Take-Two Interactive Softw.Inc Registered Shares DL -,01	US8740541094		STK	4.350	0	0 USD	142,200	570.005,53	0,04
Targa Resources Corp. Registered Shares DL -,001	US87612G1013		STK	5.000	0	0 USD	86,250	397.392,19	0,03
Target Corp. Registered Shares DL -,0833	US87612E1064		STK	15.650	2.900	0 USD	126,550	1.825.016,13	0,14
TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	CH0102993182		STK	8.743	0	0 USD	132,390	1.066.610,55	0,08
Teledyne Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US8793601050		STK	1.200	0	0 USD	418,300	462.550,68	0,04
Teleflex Inc. Registered Shares DL 1	US8793691069		STK	1.049	0	0 USD	212,740	205.643,44	0,02
Teradyne Inc. Registered Shares DL -,125	US8807701029		STK	3.631	0	0 USD	107,870	360.925,15	0,03
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	US88160R1014		STK	97.440	31.020	0 USD	258,080	23.172.977,52	1,76
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040		STK	30.832	7.810	0 USD	168,060	4.774.811,94	0,36
Texas Pacific Land Corp. Registered Shares DL-,01	US88262P1021		STK	150	0	0 USD	1.884,750	260.516,49	0,02
The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001	US88339J1051		STK	19.370	8.070	0 USD	80,030	1.428.475,03	0,11
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	13.360	3.760	0 USD	557,100	6.858.510,87	0,52
TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	US8725401090		STK	38.700	9.100	0 USD	92,480	3.297.987,47	0,25
Toro Co. Registered Shares DL 1	US8910921084		STK	2.000	2.000	0 USD	102,320	188.573,53	0,01
Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008	US8923561067		STK	4.160	2.000	0 USD	218,500	837.596,76	0,06
Tradeweb Markets Inc. Registered Shs Cl.A DL -,00001	US8926721064		STK	2.000	0	0 USD	86,430	159.288,61	0,01
Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967		STK	7.400	0	0 USD	205,260	1.399.671,95	0,11
TransDigm Group Inc. Registered Shares DL -,01	US8936411003		STK	3.382	700	0 USD	903,850	2.816.827,04	0,21
TransUnion Registered Shares DL -,01	US89400J1079		STK	7.760	0	0 USD	81,220	580.784,37	0,04
Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.	US89417E1091		STK	9.370	2.870	0 USD	161,230	1.392.116,75	0,11
Trimble Inc. Registered Shares o.N.	US8962391004		STK	10.530	7.200	0 USD	54,790	531.642,74	0,04
Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5	US89832Q1094		STK	50.490	13.570	0 USD	30,550	1.421.368,87	0,11
Twilio Inc. Registered Shares o.N.	US90138F1021		STK	9.892	7.100	0 USD	63,710	580.740,25	0,04
Tyler Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US9022521051		STK	968	0	0 USD	398,430	355.400,15	0,03
Tyson Foods Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,10	US9024941034		STK	17.830	8.310	0 USD	53,270	875.234,15	0,07
U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	US9029733048		STK	53.893	16.900	0 USD	36,530	1.814.146,05	0,14

Jahresbericht

DebeKa-Aktien-Nordamerika-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
Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	US90353T1007		STK	63.440	16.730	0 USD	47,230	2.761.031,33	0,21
UDR Inc. Registered Shares DL-,01	US9026531049		STK	8.470	0	0 USD	39,900	311.420,01	0,02
Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01	US90384S3031		STK	1.460	0	0 USD	415,030	558.370,62	0,04
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	US9078181081		STK	22.164	5.910	0 USD	220,570	4.504.896,31	0,34
United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	US9113121068		STK	25.010	5.000	0 USD	169,400	3.904.067,45	0,30
United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01	US9113631090		STK	2.000	0	0 USD	476,540	878.252,86	0,07
United Therapeutics Corp.(Del. Registered Shares DL -,01	US91307C1027		STK	1.000	1.000	0 USD	224,360	206.745,30	0,02
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021		STK	31.830	8.330	0 USD	476,580	13.978.567,45	1,06
V.F. Corp. Registered Shares o.N.	US9182041080		STK	14.560	0	0 USD	19,760	265.117,58	0,02
Vail Resorts Inc. Registered Shares DL -,01	US91879Q1094		STK	2.900	2.000	0 USD	226,320	604.799,12	0,05
Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US91913Y1001		STK	13.741	2.500	0 USD	129,900	1.644.817,45	0,13
Veeva System Inc. Registered Shares A DL -,00001	US9224751084		STK	4.380	0	0 USD	208,700	842.338,74	0,06
Ventas Inc. Registered Shares DL -,25	US92276F1003		STK	11.750	0	0 USD	43,680	472.945,08	0,04
Verisign Inc. Registered Shares DL -,001	US92343E1029		STK	3.000	0	0 USD	207,790	574.428,68	0,04
Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001	US92345Y1064		STK	5.560	0	0 USD	242,220	1.241.009,21	0,09
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044		STK	145.006	41.100	0 USD	34,980	4.674.078,40	0,36
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US92532F1003		STK	8.600	2.800	0 USD	348,340	2.760.527,09	0,21
Viatris Inc. Registered Shares o.N.	US92556V1061		STK	39.533	0	0 USD	10,750	391.614,22	0,03
Vici Properties Inc. Registered Shares DL -,01	US9256521090		STK	37.700	16.700	0 USD	30,840	1.071.385,92	0,08
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	55.450	14.140	0 USD	245,680	12.553.405,82	0,95
Vistra Corp. Registered Shares DL -,01	US92840M1027		STK	21.190	0	0 USD	31,420	613.518,06	0,05
VMware Inc. Regist. Shares Class A DL -,01	US9285634021		STK	8.809	3.700	0 USD	168,780	1.370.054,39	0,10
Vulcan Materials Co. Registered Shares DL 1	US9291601097		STK	3.740	0	0 USD	218,250	752.170,11	0,06
W.P. Carey Inc. Registered Shares DL -,01	US92936U1097		STK	8.710	5.000	0 USD	65,050	522.102,38	0,04
Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01	US9314271084		STK	26.930	8.950	0 USD	25,310	628.085,42	0,05
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	US9311421039		STK	51.440	13.350	0 USD	162,610	7.707.941,76	0,59
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	63.125	20.710	0 USD	83,680	4.867.582,01	0,37
Warner Bros. Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01	US9344231041		STK	68.493	0	0 USD	13,140	829.338,39	0,06
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098		STK	16.730	5.730	0 USD	156,780	2.417.000,92	0,18
Waters Corp. Registered Shares DL -,01	US9418481035		STK	2.440	1.300	0 USD	280,800	631.360,12	0,05
Watsco Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,50	US9426222009		STK	800	800	0 USD	364,550	268.743,09	0,02
Webster Financial Corp. Registered Shares DL -,01	US9478901096		STK	6.800	0	0 USD	42,410	265.746,41	0,02
Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	US9497461015		STK	131.980	41.980	0 USD	41,290	5.021.612,79	0,38
Welltower Inc. Registered Shares DL 1	US95040Q1040		STK	17.180	6.300	0 USD	82,880	1.312.088,46	0,10
West Pharmaceutic.Services Inc Registered Shares DL -,25	US9553061055		STK	1.880	0	0 USD	406,900	704.913,38	0,05
Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01	US9581021055		STK	10.932	0	0 USD	45,000	453.317,36	0,03

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-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
Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01	US9297401088		STK	3.370	0	0 USD	112,520	349.421,67	0,03
Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25	US9621661043		STK	27.090	9.880	0 USD	32,750	817.542,85	0,06
Whirlpool Corp. Registered Shares DL 1	US9633201069		STK	5.200	3.800	0 USD	139,960	670.652,41	0,05
Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1	US9694571004		STK	43.000	13.000	0 USD	34,530	1.368.217,84	0,10
Willis Towers Watson PLC Registered Shares o.N.	IE00BDB6Q211		STK	3.420	0	0 USD	206,760	651.602,65	0,05
Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	US98138H1014		STK	8.420	2.600	0 USD	244,500	1.897.060,45	0,14
WRKCo Inc. Registered Shares DL -,01	US96145D1054		STK	5.410	0	0 USD	32,710	163.067,73	0,01
Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	US98419M1009		STK	7.220	3.220	0 USD	103,540	688.867,31	0,05
Yum! Brands, Inc. Registered Shares o.N.	US9884981013		STK	10.410	2.660	0 USD	129,380	1.241.103,76	0,09
Zebra Technologies Corp. Registered Shares Cl.A DL -,01	US9892071054		STK	2.080	1.000	0 USD	275,010	527.110,95	0,04
Zillow Group Inc. Reg. Cap. Shares C DL -,01	US98954M2008		STK	4.250	0	0 USD	52,160	204.275,71	0,02
Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US98956P1021		STK	5.880	0	0 USD	119,120	645.434,57	0,05
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US98978V1035		STK	16.680	5.180	0 USD	190,510	2.928.222,26	0,22
Zoom Video Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	US98980L1017		STK	12.100	6.700	0 USD	71,030	791.985,81	0,06
Zoominfo Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US98980F1049		STK	5.000	0	0 USD	18,020	83.026,17	0,01
Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001	US98980G1022		STK	3.260	0	0 USD	156,050	468.782,71	0,04
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	1.454.492,54	0,11
KKR & Co. Inc. Common Shares o.N.	US48251W1045		STK	25.130	11.480	0 USD	62,810	1.454.492,54	0,11
Andere Wertpapiere							EUR	255,43	0,00
Constellation Software Inc. Anrechte	CA21037X1428		STK	500	500	0 CAD	0,750	255,43	0,00
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	213,79	0,00
Aktien							EUR	213,79	0,00
SVB Financial Group Registered Shares DL-,001	US78486Q1013		STK	2.900	1.700	0 USD	0,080	213,79	0,00
Summe Wertpapiervermögen							EUR	1.310.045.035,45	99,61

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-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
Derivate							EUR	3,41	0,00
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	3,41	0,00
Wertpapier-Optionsscheine							EUR	3,41	0,00
Optionsscheine auf Aktien							EUR	3,41	0,00
Constellation Software Inc. WTS 31.03.40	CA21037X1345	X	STK	500	500	0	CAD 0,010	3,41	0,00
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	3.894.832,12	0,30
Bankguthaben							EUR	3.894.832,12	0,30
EUR - Guthaben bei:									
State Street Bank International GmbH			EUR	1.257.315,32			% 100,000	1.257.315,32	0,10
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
State Street Bank International GmbH			CAD	173.744,07			% 100,000	118.346,21	0,01
State Street Bank International GmbH			USD	2.733.803,92			% 100,000	2.519.170,59	0,19
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.639.474,60	0,12
Zinsansprüche			EUR	70,61				70,61	0,00
Dividendenansprüche			EUR	1.490.149,75				1.490.149,75	0,11
Quellensteueransprüche			EUR	149.254,24				149.254,24	0,01

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-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	-458.022,95	-0,03
Verwaltungsvergütung			EUR	-295.485,08				-295.485,08	-0,02
Verwahrstellenvergütung			EUR	-151.137,87				-151.137,87	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-10.000,00				-10.000,00	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.400,00				-1.400,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	1.315.121.322,63	100,00 1)
Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG - Anteilklasse C									
Anteilwert			EUR					151,00	
Ausgabepreis			EUR					151,00	
Rücknahmepreis			EUR					151,00	
Anzahl Anteile			STK					8.709.155	

Fußnoten:

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

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.08.2023	
CAD	(CAD)	1,4681000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8562000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0852000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Wertpapierhandel

X Nichtnotierte Wertpapiere

Jahresbericht Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Advance Auto Parts Inc. Registered Shares DL -,0001	US00751Y1064	STK	0	1.614	
Alcoa Corp. Registered Shares o.N.	US0138721065	STK	0	9.780	
Algonquin Power&Utilities Corp Registered Shares o.N.	CA0158571053	STK	34.800	90.280	
AltaGas Ltd. Registered Shares o.N.	CA0213611001	STK	0	20.470	
Atlanta Braves Holdings Inc. Reg.Sh. C DL -,001	US0477263026	STK	148	148	
Cable One Inc. Registered Shares DL -,01	US12685J1051	STK	0	170	
DaVita Inc. Registered Shares DL -,001	US23918K1088	STK	0	3.100	
Dish Network Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US25470M1099	STK	0	9.800	
Elanco Animal Health Inc. Registered Shares o.N.	US28414H1032	STK	0	6.210	
F&G Annuities & Life Inc. Registered Shares DL -,0001	US30190A1043	STK	605	605	
First Rep.Bank San Fr.(New) Registered Shares DL -,01	US33616C1009	STK	0	5.400	
Fortrea Holdings Inc. Registered Shares DL-,001	US34965K1079	STK	3.300	3.300	
Guidewire Software Inc. Registered Shares DL -,0001	US40171V1008	STK	0	3.900	
IAC Inc. Registered Shares DL -,0001	US44891N2080	STK	0	1.210	
Liberty Media Corp. Reg. Shares C Live o.N.	US5312297220	STK	2.243	2.243	
Lincoln National Corp. Registered Shares o.N.	US5341871094	STK	0	4.750	
Lucid Group Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	US5494981039	STK	0	6.700	
Lumen Technologies Inc. Registered Shares DL 1	US5502411037	STK	0	19.640	
Lumine Group Inc. Registered Shs (Sub.Vtg.)o.N.	CA55027C1068	STK	1.500	1.500	
Lyft Inc. Reg.Shares Cl.A USD -,00001	US55087P1049	STK	0	5.000	
Masimo Corp. Registered Shares DL -,001	US5747951003	STK	0	680	
MasterBrand Inc. Registered Shares DL -,001	US57638P1049	STK	2.000	2.000	
Medical Properties Trust Inc. Registered Shares DL -,001	US58463J3041	STK	0	19.700	
Newell Brands Inc. Registered Shares DL 1	US6512291062	STK	0	14.000	
Phinia, Inc. Registered Shs o.N.	US71880K1016	STK	1.400	1.400	
Plug Power Inc. Registered Shares DL -,01	US72919P2020	STK	14.430	21.430	
RingCentral Inc. Registered Shares A DL -,0001	US76680R2067	STK	0	2.425	
Rivian Automotive Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	US76954A1034	STK	11.640	14.240	
Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Shares DL-,01	LR0008862868	STK	0	15.520	
Southwest Airlines Co. Registered Shares DL 1	US8447411088	STK	0	16.900	
Teladoc Health Inc. Registered Shares DL-,001	US87918A1051	STK	0	3.330	

Jahresbericht Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
UGI Corp. Registered Shares o.N.	US9026811052	STK	6.310	13.000	
Vornado Realty Trust Reg.Shs of Benef. Int. DL-,04	US9290421091	STK	0	5.840	
West Fraser Timber Co. Ltd. Registered Shares o.N.	CA9528451052	STK	0	2.000	
Western Union Co. Registered Shares DL -,01	US9598021098	STK	0	9.942	

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

Abiomed Inc. Registered Shares DL -,01	US0036541003	STK	1.000	1.680	
Alimentation Couche-Tard Inc. Reg. Shares (Mul. Vtg) o.N.	CA01626P3043	STK	0	22.000	
Alleghany Corp. Registered Shares DL 1	US0171751003	STK	0	410	
AMC Entertainment Holdings Inc Dep.Sh.rp.1/100th Cum.Pr.f.A	US00165C2035	STK	0	11.000	
AMC Entertainment Holdings Inc Reg. Shares Class A DL -,01	US00165C1045	STK	0	11.000	
Annaly Capital Management Inc. Registered Shares DL -,01	US0357104092	STK	0	51.250	
Avalara Inc. Registered Shares DL-,0001	US05338G1067	STK	0	2.300	
Brookfield Asset Mgmt Inc. Reg.Shs Class A (Ltd Vtg) o.N.	CA1125851040	STK	10.000	44.013	
Canadian Pacific Railway Ltd. Registered Shares o.N.	CA13645T1003	STK	5.400	29.362	
Citrix Systems Inc. Registered Shares DL -,001	US1773761002	STK	0	3.000	
Coupa Software Inc. Registered Shares DL -,0001	US22266L1061	STK	0	1.830	
Duke Realty Corp. Registered Shares DL -,01	US2644115055	STK	0	9.190	
Liberty Media Corp. Reg.Sh. C SiriusXM DL -,01	US5312296073	STK	0	8.100	
Liberty Media Corp. Reg.Sh.C FORMULA ONE GP DL-,01	US5312298541	STK	0	5.100	
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	STK	4.000	15.000	
Ritchie Brothers Auction. Inc. Registered Shares o.N.	CA7677441056	STK	9.090	12.090	
Shaw Communications Inc. Reg.N-Vtg Part.Shs B o.N.	CA82028K2002	STK	0	10.000	
Thomson Reuters Corp. Registered Shares o.N.	CA8849037095	STK	3.900	8.500	
Twitter Inc. Registered Shares DL -,000005	US90184L1026	STK	0	23.100	
Zendesk Inc. Registered Shares DL -,01	US98936J1016	STK	0	2.000	

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

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG - Anteilklasse C

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	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	21.006.448,05	2,41
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	16.835,25	0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-5.782.337,96	-0,66
Summe der Erträge		EUR	15.240.945,34	1,75
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-3.010.915,72	-0,35
- Verwaltungsvergütung	EUR		-3.010.915,72	
- Beratungsvergütung	EUR		0,00	
- Asset Management Gebühr	EUR		0,00	
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-177.061,65	-0,02
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-18.661,74	0,00
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-392.969,87	-0,04
- Depotgebühren	EUR		-33.669,47	
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR		-356.574,87	
- Sonstige Kosten	EUR		-2.725,53	
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR		-772,12	
Summe der Aufwendungen		EUR	-3.599.608,98	-0,41
III. Ordentlicher Nettoertrag		EUR	11.641.336,36	1,34
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	3.025.115,40	0,35
2. Realisierte Verluste		EUR	-8.067.145,30	-0,93
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	-5.042.029,90	-0,58

Jahresbericht Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG - Anteilklasse C

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	6.599.306,46	0,76
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		EUR	71.306.963,24	8,19
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		EUR	7.878.979,18	0,90
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	79.185.942,42	9,09
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	85.785.248,88	9,85

Entwicklung des Sondervermögens

				2022/2023
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres				EUR 919.248.875,66
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr				EUR -8.250.282,77
2. Zwischenausschüttungen				EUR 0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)				EUR 319.108.445,78
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	319.108.724,81		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-279,04		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich				EUR -770.964,91
5. Ergebnis des Geschäftsjahres				EUR 85.785.248,88
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	71.306.963,24		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	7.878.979,18		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres				EUR 1.315.121.322,63

Jahresbericht
Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG - Anteilklasse C

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

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	32.383.145,68	3,72
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	17.738.357,17	2,04
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	6.599.306,46	0,76
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	8.045.482,05	0,92
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	20.741.809,32	2,38
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	20.741.809,32	2,38
III. Gesamtausschüttung	EUR	11.641.336,36	1,34
1. Zwischenausschüttung	EUR	0,00	0,00
2. Endausschüttung	EUR	11.641.336,36	1,34

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

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG - Anteilklasse C

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres
2019/2020	Stück	1.904.513	EUR	205.944.515,01	EUR 108,13
2020/2021	Stück	3.349.747	EUR	475.669.995,03	EUR 142,00
2021/2022	Stück	6.392.793	EUR	919.248.875,66	EUR 143,79
2022/2023	Stück	8.709.155	EUR	1.315.121.322,63	EUR 151,00

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	0,00
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		99,61
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,00

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

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

kleinster potenzieller Risikobetrag	3,02 %
größter potenzieller Risikobetrag	3,91 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	3,64 %

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

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag

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

Sonstige Angaben

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG - Anteilklasse C

Anteilwert	EUR	151,00
Ausgabepreis	EUR	151,00
Rücknahmepreis	EUR	151,00
Anzahl Anteile	STK	8.709.155

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG - Anteilklasse C

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt

0,30 %

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

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

EUR

0,00

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

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

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG - Anteilklasse C

Wesentliche sonstige Erträge:	EUR	0,00
Wesentliche sonstige Aufwendungen:	EUR	0,00
Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)		
Transaktionskosten	EUR	143.065,03

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

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

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>.

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

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-Nordamerika-ESG

Unternehmenskennung (LEI-Code):
529900HRSZCS5ZO0L025

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

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

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

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

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

Nein

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 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 wurde 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.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Apple Inc. Registered Shares o.N.	Information Technology	6,77	USA
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	Information Technology	5,26	USA
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	Consumer Discretionary	2,65	USA
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	Information Technology	1,99	USA
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	Communication Services	1,71	USA
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	Communication Services	1,58	USA
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	Consumer Discretionary	1,50	USA
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	Health Care	1,20	USA
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	Energy	1,16	USA
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	Financials	1,08	USA
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	Financials	1,06	USA
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	Communication Services	1,06	USA
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	Information Technology	0,95	USA
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	Health Care	0,85	USA
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	Consumer Staples	0,69	USA

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



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.

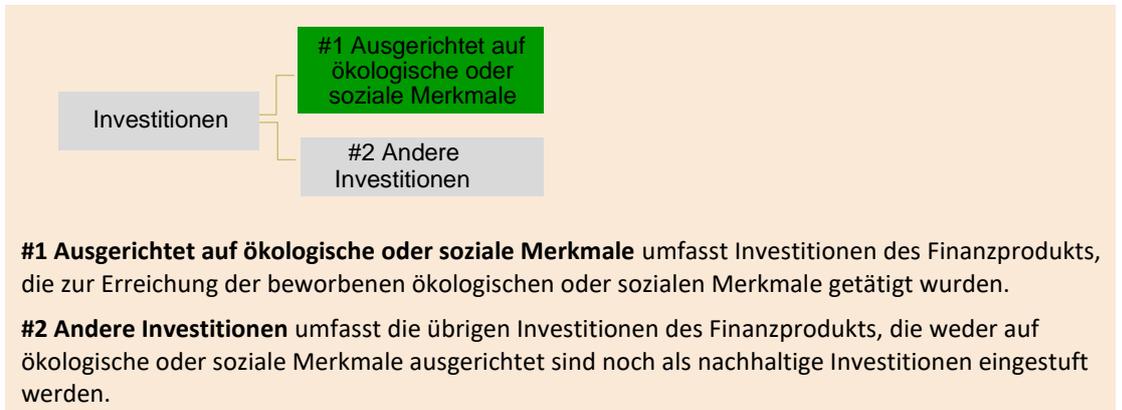
Die Überwachung der Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds erfolgt durch das Ausschließen von Investitionen laut einer fondsspezifischen Ausschlussliste (Negativliste).

Der Fonds war zum Geschäftsjahresende am 31.08.2023 zu 99,79% 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 99,61%% 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 (27,69%), in Financials (13,21%), in Health Care (12,26%), in Consumer Discretionary (10,54%), in Industrials (8,79%) und in Communication Services (8,54%).

● **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.

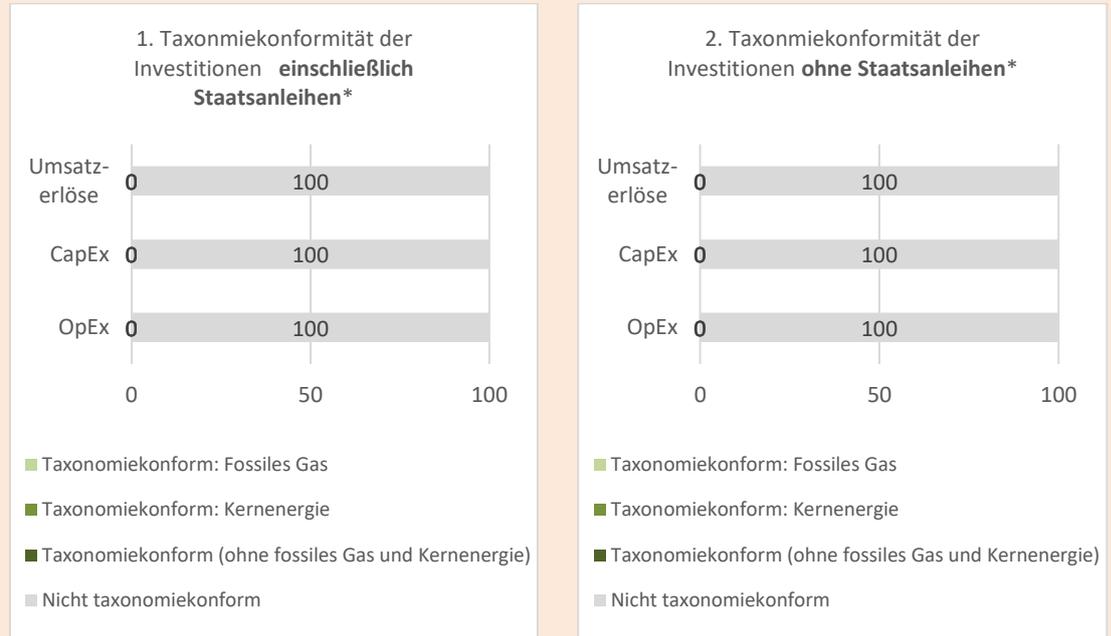
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **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-Nordamerika-ESG

Frankfurt am Main, den 1. September 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

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

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. September 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-Nordamerika-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-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
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:

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