

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 28. FEBRUAR 2022

VERWAHRSTELLE:



STATE STREET®

Halbjahresbericht Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensübersicht zum 28.02.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	698.679.283,50	100,03
1. Aktien	695.986.708,06	99,65
Bermuda	1.514.492,21	0,22
Canada	35.056.137,47	5,02
Curaçao	1.110.676,13	0,16
Großbritannien	784.966,61	0,11
Irland	14.136.237,50	2,02
Jersey	973.162,85	0,14
Liberia	455.671,62	0,07
Niederlande	1.223.462,70	0,18
Schweiz	2.572.680,52	0,37
USA	638.159.220,45	91,37
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere USD	489.803,22 489.803,22	0,07 0,07
3. Bankguthaben	1.489.864,69	0,21
4. Sonstige Vermögensgegenstände	712.907,53	0,10
II. Verbindlichkeiten	-224.170,58	-0,03
III. Fondsvermögen	698.455.112,92	100,00

Halbjahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 28.02.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	696.476.511,28	99,72
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	696.476.511,28	99,72
Aktien							EUR	695.986.708,06	99,65
Agnico Eagle Mines Ltd. Registered Shares o.N.	CA0084741085	STK	9.128	2.698	0	CAD	64,030	410.348,55	0,06
Algonquin Power&Utilities Corp Registered Shares o.N.	CA0158571053	STK	27.390	0	0	CAD	18,340	352.687,36	0,05
Alimentation Couche-Tard Inc. Reg. Shares (Mul. Vtg) o.N.	CA01626P3043	STK	17.000	17.000	0	CAD	49,750	593.800,46	0,09
Bank of Montreal Registered Shares CD 2	CA0636711016	STK	14.700	5.500	0	CAD	144,730	1.493.737,98	0,21
Bank of Nova Scotia, The Registered Shares o.N.	CA0641491075	STK	28.900	4.500	0	CAD	91,850	1.863.697,96	0,27
Brookfield Asset Mgmt Inc. Reg.Shs Class A (Ltd Vtg) o.N.	CA1125851040	STK	27.653	9.123	0	CAD	69,270	1.344.887,53	0,19
CAE Inc. Registered Shares o.N.	CA1247651088	STK	12.600	12.600	0	CAD	33,910	299.983,15	0,04
Cameco Corp. Registered Shares o.N.	CA13321L1085	STK	13.200	13.200	0	CAD	31,170	288.874,53	0,04
Canadian Imperial Bk of Comm. Registered Shares o.N.	CA1360691010	STK	11.800	6.460	0	CAD	160,430	1.329.125,89	0,19
Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	CA1363751027	STK	14.970	4.800	0	CAD	157,240	1.652.659,41	0,24
Canadian Natural Resources Ltd Registered Shares o.N.	CA1363851017	STK	24.990	6.300	0	CAD	70,810	1.242.394,09	0,18
Canadian Pacific Railway Ltd. Registered Shares o.N.	CA13645T1003	STK	17.162	8.962	0	CAD	89,250	1.075.411,43	0,15
Cenovus Energy Inc. Registered Shares o.N.	CA15135U1093	STK	25.100	25.100	0	CAD	19,930	351.220,25	0,05
CGI Group Inc	CA12532H1047	STK	5.500	2.800	0	CAD	103,920	401.291,86	0,06
Constellation Software Inc. Registered Shares o.N.	CA21037X1006	STK	300	0	0	CAD	2.136,160	449.938,92	0,06
Dollarama Inc. Registered Shares o.N.	CA25675T1075	STK	3.960	0	0	CAD	65,500	182.110,51	0,03
Emera Inc. Registered Shares o.N.	CA2908761018	STK	12.820	6.800	0	CAD	59,300	533.754,12	0,08
Enbridge Inc. Registered Shares o.N.	CA29250N1050	STK	44.178	12.828	0	CAD	54,760	1.698.509,64	0,24
Fairfax Finl Holdings Ltd. Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N.	CA3039011026	STK	300	0	0	CAD	614,450	129.421,47	0,02
First Quantum Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	CA3359341052	STK	13.260	13.600	13.700	CAD	37,170	346.046,62	0,05
Fortis Inc. Registered Shares o.N.	CA3495531079	STK	18.000	9.740	0	CAD	58,080	734.002,67	0,11
Franco-Nevada Corp. Registered Shares o.N.	CA3518581051	STK	5.500	2.400	0	CAD	186,660	720.796,18	0,10
Intact Financial Corp. Registered Shares o.N.	CA45823T1066	STK	3.900	1.900	0	CAD	181,790	497.775,05	0,07
Kinross Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA4969024047	STK	51.000	51.000	0	CAD	6,320	226.300,64	0,03
Loblaw Companies Ltd. Registered Shares o.N.	CA5394811015	STK	3.670	0	5.200	CAD	98,870	254.758,76	0,04
Magna International Inc. Registered Shares o.N.	CA5592224011	STK	7.190	3.300	0	CAD	94,170	475.378,99	0,07
Manulife Financial Corp. Registered Shares o.N.	CA56501R1064	STK	54.430	0	0	CAD	25,680	981.367,97	0,14
Metro Inc. Registered Shares o.N.	CA59162N1096	STK	3.980	0	5.600	CAD	66,160	184.874,53	0,03
National Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA6330671034	STK	10.890	4.000	0	CAD	101,630	777.048,87	0,11
Northland Power Inc. Registered Shares o.N.	CA6665111002	STK	10.000	10.000	0	CAD	40,300	282.946,01	0,04

Halbjahresbericht Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 28.02.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	28.02.2022						
Nutrien Ltd Registered Shares o.N.	CA67077M1086		STK		13.350	0	0 CAD	109,010	1.021.753,49	0,15
Open Text Corp. Registered Shares o.N.	CA6837151068		STK		6.770	4.370	0 CAD	55,160	262.187,18	0,04
Pembina Pipeline Corp. Registered Shares o.N.	CA7063271034		STK		7.300	0	0 CAD	43,100	220.901,50	0,03
Power Corporation of Canada Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N.	CA7392391016		STK		8.850	0	0 CAD	39,090	242.888,79	0,03
Restaurant Brands Intl Inc. Registered Shares o.N.	CA76131D1033		STK		4.660	0	0 CAD	70,950	232.132,98	0,03
Rogers Communications Inc. Reg. Shares Class B CD 1,62478	CA7751092007		STK		6.860	0	0 CAD	65,490	315.426,10	0,05
Royal Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA7800871021		STK		29.877	11.497	0 CAD	140,210	2.941.131,90	0,42
Sun Life Financial Inc. Registered Shares o.N.	CA8667961053		STK		10.900	4.010	0 CAD	66,660	510.141,12	0,07
Suncor Energy Inc. Registered Shares o.N.	CA8672241079		STK		29.420	0	0 CAD	38,760	800.617,29	0,11
TC Energy Corp. Registered Shares o.N.	CA87807B1076		STK		19.292	8.172	0 CAD	68,100	922.407,64	0,13
Teck Resources Ltd. Reg. Shares(Sub Vtg) Cl.B o.N.	CA8787422044		STK		16.500	10.500	0 CAD	45,640	528.722,88	0,08
Thomson Reuters Corp. Registered Shares o.N.	CA8849037095		STK		2.940	0	0 CAD	128,160	264.544,27	0,04
Toronto-Dominion Bank, The Registered Shares o.N.	CA8911605092		STK		40.239	15.689	0 CAD	102,280	2.889.591,32	0,41
Tourmaline Oil Corp. Registered Shares o.N.	CA89156V1067		STK		5.000	5.000	0 CAD	50,000	175.524,82	0,03
Waste Connections Inc. Registered Shares o.N.	CA94106B1013		STK		4.917	1.717	0 CAD	156,500	540.272,77	0,08
Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N.	CA9628791027		STK		10.100	0	0 CAD	55,540	393.845,40	0,06
WSP Global Inc. Registered Shares o.N.	CA92938W2022		STK		3.017	1.717	0 CAD	155,510	329.406,49	0,05
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82		STK		11.000	7.790	2.700 EUR	260,600	2.866.600,00	0,41
10X GENOMICS Inc. Registered Shs DL -,00001	US88025U1097		STK		830	0	0 USD	81,470	60.208,44	0,01
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010		STK		11.100	3.280	0 USD	148,650	1.469.161,25	0,21
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000		STK		34.345	12.985	2.200 USD	120,620	3.688.624,25	0,53
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091		STK		34.714	15.151	2.200 USD	147,770	4.567.436,36	0,65
Abiomed Inc. Registered Shares DL -,01	US0036541003		STK		680	0	0 USD	310,740	188.142,82	0,03
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34		STK		12.124	4.974	760 USD	316,020	3.411.474,03	0,49
Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001	US00507V1098		STK		13.609	2.809	0 USD	81,500	987.564,33	0,14
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK		9.130	3.530	530 USD	467,680	3.801.904,02	0,54
Advance Auto Parts Inc. Registered Shares DL -,0001	US00751Y1064		STK		1.614	1.014	0 USD	204,480	293.856,93	0,04
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078		STK		32.082	13.012	0 USD	123,340	3.523.278,32	0,50
AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10	US0010551028		STK		13.760	4.700	0 USD	61,090	748.462,65	0,11
Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00846U1016		STK		5.405	1.405	0 USD	130,360	627.366,93	0,09
Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1	US0091581068		STK		4.000	1.860	1.000 USD	236,300	841.599,15	0,12
Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	US0090661010		STK		5.900	5.900	0 USD	151,490	795.824,95	0,11
Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00971T1016		STK		3.870	2.300	0 USD	108,260	373.044,43	0,05
Albemarle Corp. Registered Shares DL -,01	US0126531013		STK		1.500	0	0 USD	195,890	261.628,53	0,04
Alexandria Real Est. Equ. Inc. Registered Shares DL -,01	US0152711091		STK		2.700	1.300	0 USD	189,400	455.329,00	0,07
Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001	US0162551016		STK		1.550	990	490 USD	511,460	705.870,36	0,10

Halbjahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 28.02.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	28.02.2022						
Allegion PLC Registered Shares DL 1	IE00BFRT3W74		STK	2.600	1.800	0 USD	114,520	265.116,20	0,04	
Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01	US0200021014		STK	5.447	1.717	0 USD	122,360	593.442,19	0,08	
Ally Financial Inc. Registered Shares DL -,10	US02005N1000		STK	7.780	0	0 USD	49,900	345.670,02	0,05	
Alnylam Pharmaceuticals Inc Registered Shares DL -,0001	US02043Q1076		STK	1.980	0	0 USD	157,850	278.285,99	0,04	
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079		STK	5.450	1.970	320 USD	2.697,820	13.091.549,28	1,87	
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	5.620	1.800	100 USD	2.701,140	13.516.522,84	1,94	
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	8.540	2.970	180 USD	3.071,260	23.353.717,75	3,34	
AMC Entertainment Holdings Inc Reg. Shares Class A DL -,01	US00165C1045		STK	11.000	11.000	0 USD	18,860	184.720,86	0,03	
AMCOR PLC Registered Shares DL -,01	JE00BJ1F3079		STK	34.000	21.000	0 USD	11,630	352.079,07	0,05	
American Express Co. Registered Shares DL -,20	US0258161092		STK	13.660	6.640	1.900 USD	194,540	2.366.144,07	0,34	
American Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	US0259321042		STK	2.200	2.200	0 USD	135,390	265.210,58	0,04	
American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50	US0268747849		STK	16.680	4.700	0 USD	61,240	909.521,15	0,13	
American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	US03027X1000		STK	8.688	2.938	0 USD	226,870	1.755.005,40	0,25	
American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US0304201033		STK	5.770	3.370	1.600 USD	151,090	776.234,80	0,11	
Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US03076C1062		STK	2.410	960	0 USD	299,790	643.303,27	0,09	
AmerisourceBergen Corp. Registered Shares DL -,01	US03073E1055		STK	4.600	2.400	0 USD	142,530	583.775,26	0,08	
AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01	US0311001004		STK	3.900	1.300	0 USD	129,790	450.699,85	0,06	
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009		STK	11.714	4.344	0 USD	226,480	2.362.199,91	0,34	
Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	US0320951017		STK	12.290	3.790	0 USD	76,010	831.771,79	0,12	
Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	US0326541051		STK	10.679	3.118	1 USD	160,290	1.524.117,99	0,22	
Annaly Capital Management Inc. Registered Shares DL -,01	US0357104092		STK	51.250	30.100	0 USD	6,960	317.603,06	0,05	
Ansys Inc. Registered Shares DL -,01	US03662Q1058		STK	1.774	624	0 USD	324,190	512.076,45	0,07	
Anthem Inc. Registered Shares DL -,01	US0367521038		STK	4.860	1.430	0 USD	451,850	1.955.294,27	0,28	
AON PLC Registered Shares A DL -,01	IE00BLP1HW54		STK	4.072	702	0 USD	292,140	1.059.205,84	0,15	
Apollo Global Management(New.) Registered Shares DL -,00001	US03769M1062		STK	8.451	8.451	0 USD	65,260	491.062,47	0,07	
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	311.000	107.850	15.000 USD	165,120	45.723.728,96	6,55	
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051		STK	18.287	6.117	0 USD	134,200	2.185.126,35	0,31	
Aptiv PLC Registered Shares DL -,01	JE00B783TY65		STK	4.630	0	0 USD	129,440	533.618,73	0,08	
Aramark Registered Shares DL -,01	US03852U1060		STK	5.250	0	0 USD	36,960	172.771,79	0,02	
Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG0450A1053		STK	12.200	7.420	0 USD	47,110	511.746,06	0,07	
Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.	US0394831020		STK	13.900	7.810	4.500 USD	78,450	970.933,13	0,14	
Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US0404131064		STK	5.400	8.320	3.550 USD	122,730	590.100,61	0,08	
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023		STK	149.279	49.719	0 USD	23,690	3.148.801,99	0,45	
Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N.	US0495601058		STK	4.700	0	0 USD	109,810	459.537,89	0,07	
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	US0527691069		STK	4.030	780	0 USD	220,230	790.247,44	0,11	
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036		STK	8.690	2.900	0 USD	204,440	1.581.857,00	0,23	

Halbjahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 28.02.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	US0533321024		STK	340	0	0 USD	1.863,390	564.110,59	0,08
Avalara Inc. Registered Shares DL-,0001	US05338G1067		STK	2.300	2.300	0 USD	103,910	212.797,61	0,03
Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -,01	US0534841012		STK	2.890	1.200	0 USD	238,590	613.948,09	0,09
Avantor Inc. Registered Shares DL-,01	US05352A1007		STK	11.100	6.100	0 USD	34,690	342.853,71	0,05
Avery Dennison Corp. Registered Shares DL 1	US0536111091		STK	1.500	0	0 USD	176,200	235.330,78	0,03
Baker Hughes Co. Reg. Shares Class A DL -,0001	US05722G1004		STK	24.200	13.000	0 USD	29,370	632.850,15	0,09
Ball Corp. Registered Shares o.N.	US0584981064		STK	6.500	2.700	0 USD	89,740	519.374,94	0,07
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046		STK	147.634	40.954	0 USD	44,200	5.810.188,59	0,83
Bath & Body Works Inc. Registered Shares DL -,50	US0708301041		STK	5.000	0	0 USD	53,370	237.601,28	0,03
Baxter International Inc. Registered Shares DL 1	US0718131099		STK	8.373	2.653	0 USD	84,970	633.473,25	0,09
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	US0758871091		STK	6.136	2.236	0 USD	271,280	1.482.124,55	0,21
Bentley Systems Inc. Reg. Shares Cl. B DL -,01	US08265T2087		STK	3.000	0	0 USD	38,390	102.546,52	0,01
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026		STK	25.000	7.440	0 USD	321,450	7.155.418,04	1,02
Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10	US0865161014		STK	4.180	0	0 USD	96,640	359.678,75	0,05
Bill.com Holdings Inc. Registered Shares DL -,00001	US0900431000		STK	1.200	1.200	0 USD	237,880	254.167,93	0,04
Bio-Rad Laboratories Inc. Reg. Shares Class A DL-,0001	US0905722072		STK	470	0	0 USD	625,960	261.954,59	0,04
Bio-Techne Corp. Registered Shares DL -,01	US09073M1045		STK	868	468	0 USD	419,410	324.145,56	0,05
Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	US09062X1037		STK	2.740	860	0 USD	211,010	514.796,01	0,07
Biomarin Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001	US09061G1013		STK	2.780	0	0 USD	78,120	193.369,78	0,03
Bk of New York MellonCorp.,The Registered Shares DL -,01	US0640581007		STK	15.750	4.900	0 USD	53,150	745.358,83	0,11
Black Knight Inc. Registered Shares DL -,0001	US09215C1053		STK	4.140	4.140	0 USD	56,190	207.129,02	0,03
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019		STK	2.970	1.420	320 USD	743,890	1.967.191,97	0,28
Blackstone Inc. Registered Shares DL -,00001	US09260D1072		STK	14.230	4.400	0 USD	127,470	1.615.081,56	0,23
Block Inc. Registered Shs Class A	US8522341036		STK	10.036	5.176	0 USD	127,500	1.139.337,55	0,16
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089		STK	800	240	0 USD	2.172,250	1.547.324,37	0,22
Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Registered Class A Shs DL-,001	US0995021062		STK	2.260	0	0 USD	80,690	162.371,47	0,02
BorgWarner Inc. Registered Shares DL -,01	US0997241064		STK	7.000	7.000	0 USD	41,010	255.605,02	0,04
Boston Properties Inc. Registered Shares DL -,01	US1011211018		STK	4.470	2.300	0 USD	122,310	486.800,55	0,07
Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	US1011371077		STK	27.040	7.800	0 USD	44,170	1.063.446,53	0,15
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083		STK	42.245	19.595	4.700 USD	68,670	2.582.997,20	0,37
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012		STK	7.918	3.478	450 USD	587,440	4.141.527,84	0,59
Broadridge Financial Solutions Registered Shares DL -,01	US11133T1034		STK	1.540	0	0 USD	146,210	200.483,84	0,03
Brown & Brown Inc. Registered Shares DL -,10	US1152361010		STK	4.000	4.000	0 USD	67,610	240.797,79	0,03
Brown-Forman Corp. Reg. Shares Class B DL -,15	US1156372096		STK	7.600	3.600	0 USD	65,230	441.410,38	0,06
Bunge Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG169621056		STK	4.700	3.300	3.400 USD	104,550	437.525,60	0,06
Burlington Stores Inc. Registered Shares DL -,0001	US1220171060		STK	980	0	0 USD	225,890	197.108,18	0,03

Halbjahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 28.02.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	28.02.2022						
C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10	US12541W2098		STK	2.000	0	0 USD	96,680	172.166,33	0,02	
Cable One Inc. Registered Shares DL -,01	US12685J1051		STK	170	170	0 USD	1.432,850	216.885,85	0,03	
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US1273871087		STK	4.770	1.600	0 USD	151,430	643.149,41	0,09	
Camden Property Trust Reg. Shs of Benef. Int.DL-,01	US1331311027		STK	1.500	1.500	0 USD	165,110	220.519,10	0,03	
Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01	US14040H1059		STK	9.050	2.150	0 USD	153,270	1.235.057,88	0,18	
Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N.	US14149Y1082		STK	10.150	6.100	0 USD	54,010	488.114,59	0,07	
Carmax Inc. Registered Shares DL -,50	US1431301027		STK	3.620	1.900	0 USD	109,330	352.394,80	0,05	
Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01	US14448C1045		STK	15.000	1.830	0 USD	44,880	599.412,34	0,09	
Carvana Co. Registered Shares o.N.	US1468691027		STK	1.160	0	0 USD	150,470	155.413,77	0,02	
Catalent Inc. Registered Shares DL -,01	US1488061029		STK	3.519	1.639	0 USD	102,040	319.721,09	0,05	
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015		STK	12.000	6.300	1.500 USD	187,580	2.004.238,27	0,29	
Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01	US12503M1080		STK	1.570	0	0 USD	117,440	164.171,31	0,02	
CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US12504L1098		STK	6.700	2.600	0 USD	96,850	577.771,35	0,08	
CDW Corp. Registered Shares DL -,01	US12514G1085		STK	2.230	780	0 USD	172,460	342.432,37	0,05	
Celanese Corp. (Del.) Reg. Shares DL -,0001	US1508701034		STK	1.960	0	0 USD	139,280	243.067,22	0,03	
Centene Corp. Registered Shares DL -,001	US15135B1017		STK	10.745	3.355	0 USD	82,620	790.447,78	0,11	
CenterPoint Energy Inc. Registered Shares o.N.	US15189T1079		STK	20.427	8.427	0 USD	27,350	497.443,19	0,07	
Ceridian HCM Holding Inc. Registered Shares o.N.	US15677J1088		STK	2.800	2.800	0 USD	72,910	181.771,88	0,03	
Cerner Corp. Registered Shares DL -,01	US1567821046		STK	7.090	3.400	0 USD	93,250	588.676,43	0,08	
CF Industries Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US1252691001		STK	4.000	4.000	0 USD	81,190	289.163,92	0,04	
Charles River Labs Intl Inc. Registered Shares DL -,01	US1598641074		STK	600	0	0 USD	291,160	155.548,04	0,02	
Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01	US8085131055		STK	27.841	7.690	3.600 USD	84,460	2.093.714,59	0,30	
Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	US16119P1084		STK	2.782	852	0 USD	601,780	1.490.652,62	0,21	
Cheniere Energy Inc. Registered Shares DL -,003	US16411R2085		STK	4.585	2.185	0 USD	132,900	542.557,65	0,08	
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005		STK	35.713	8.443	0 USD	144,000	4.578.997,42	0,66	
Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01	US1696561059		STK	510	140	0 USD	1.523,350	691.753,63	0,10	
Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	CH0044328745		STK	8.110	1.170	0 USD	203,640	1.470.501,65	0,21	
Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	US1713401024		STK	6.000	2.000	0 USD	97,850	522.749,53	0,07	
Cigna Corp. Registered Shares DL 1	US1255231003		STK	6.200	0	0 USD	237,780	1.312.648,92	0,19	
Cincinnati Financial Corp. Registered Shares DL 2	US1720621010		STK	1.990	0	0 USD	122,790	217.569,32	0,03	
Cintas Corp. Registered Shares o.N.	US1729081059		STK	1.610	0	0 USD	375,320	538.033,30	0,08	
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	81.770	28.360	4.800 USD	55,770	4.060.469,15	0,58	
Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	US1729674242		STK	41.865	14.485	0 USD	59,230	2.207.874,59	0,32	
Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	US1746101054		STK	11.620	5.900	0 USD	52,420	542.356,34	0,08	
Citrix Systems Inc. Registered Shares DL -,001	US1773761002		STK	3.000	0	0 USD	102,500	273.795,74	0,04	
Clorox Co., The Registered Shares DL 1	US1890541097		STK	3.800	1.900	0 USD	145,790	493.279,32	0,07	

Halbjahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 28.02.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	US18915M1071		STK	5.000	5.000	0 USD	116,420	518.297,57	0,07
CME Group Inc. Registered Shares DL-,01	US12572Q1058		STK	6.570	0	0 USD	236,530	1.383.672,07	0,20
CMS Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US1258961002		STK	12.800	4.590	0 USD	64,010	729.523,64	0,10
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007		STK	85.000	30.000	0 USD	62,240	4.710.533,35	0,67
Cognex Corp. Registered Shares DL -,002	US1924221039		STK	2.000	0	0 USD	67,560	120.309,86	0,02
Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	US1924461023		STK	11.000	0	3.700 USD	86,130	843.584,72	0,12
Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	US19260Q1076		STK	1.000	1.000	0 USD	190,770	169.860,21	0,02
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039		STK	18.000	6.500	0 USD	76,950	1.233.282,88	0,18
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019		STK	89.975	33.855	6.000 USD	46,760	3.746.087,61	0,54
ConAgra Brands Inc. Registered Shares DL 5	US2058871029		STK	11.500	0	0 USD	34,970	358.075,86	0,05
ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	US20825C1045		STK	24.786	0	0 USD	94,860	2.093.491,19	0,30
Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	US2091151041		STK	12.000	4.500	0 USD	85,770	916.427,74	0,13
Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01	US21036P1084		STK	3.500	1.000	0 USD	215,620	671.952,63	0,10
Constellation Energy Corp. Registered Shares o.N.	US21037T1097		STK	7.833	7.833	0 USD	45,980	320.685,01	0,05
Cooper Companies Inc. Registered Shares DL -,10	US2166484020		STK	946	546	0 USD	409,020	344.522,23	0,05
Copart Inc. Registered Shares o.N.	US2172041061		STK	4.000	1.410	0 USD	122,880	437.645,80	0,06
Corning Inc. Registered Shares DL -,50	US2193501051		STK	18.480	8.100	0 USD	40,400	664.760,04	0,10
Corteva Inc. Registered Shares DL -,01	US22052L1044		STK	14.530	0	0 USD	52,030	673.133,20	0,10
CoStar Group Inc. Registered Shares DL -,01	US22160N1090		STK	6.910	0	0 USD	61,010	375.370,94	0,05
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051		STK	8.800	3.730	930 USD	519,250	4.068.560,24	0,58
Coterra Energy Inc. Registered Shares DL -,10	US1270971039		STK	15.000	15.000	0 USD	23,330	311.592,91	0,04
Coupa Software Inc. Registered Shares DL -,0001	US22266L1061		STK	1.830	1.060	0 USD	121,010	197.175,94	0,03
CrowdStrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	US22788C1053		STK	4.280	1.520	0 USD	195,210	743.922,00	0,11
Crown Castle Internatl Corp. Reg. Shares new DL -,01	US22822V1017		STK	8.450	2.900	0 USD	166,590	1.253.392,84	0,18
Crown Holdings Inc. Registered Shares DL 5	US2283681060		STK	1.500	0	0 USD	122,670	163.836,70	0,02
CSX Corp. Registered Shares DL 1	US1264081035		STK	48.150	13.770	0 USD	33,910	1.453.803,31	0,21
Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50	US2310211063		STK	2.450	0	0 USD	204,120	445.280,03	0,06
CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	US1266501006		STK	24.650	10.530	2.900 USD	103,650	2.274.928,77	0,33
D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01	US23331A1097		STK	6.500	2.900	0 USD	85,400	494.256,97	0,07
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	12.072	4.332	930 USD	274,410	2.949.583,76	0,42
Darden Restaurants Inc. Registered Shares o.N.	US2371941053		STK	3.495	1.405	0 USD	145,220	451.913,36	0,06
Datadog Inc. Reg. Shares Class A DL-,00001	US23804L1035		STK	4.490	4.490	0 USD	161,110	644.095,72	0,09
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054		STK	5.974	2.114	0 USD	360,020	1.915.020,46	0,27
Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01	US24703L2025		STK	3.720	0	0 USD	50,960	168.792,81	0,02
Dentsply Sirona Inc. Registered Shares DL -,01	US24906P1093		STK	3.000	0	0 USD	54,140	144.617,58	0,02
Devon Energy Corp. Registered Shares DL -,10	US25179M1036		STK	14.200	14.200	0 USD	59,550	752.924,94	0,11

Halbjahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 28.02.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	US2521311074		STK	1.620	480	0 USD	413,910	597.038,73	0,09
Diamondback Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US25278X1090		STK	2.900	2.900	0 USD	138,100	356.593,36	0,05
Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01	US2538681030		STK	6.550	2.200	0 USD	134,920	786.863,15	0,11
Discover Financial Services Registered Shares DL -,01	US2547091080		STK	5.990	2.100	0 USD	123,440	658.361,32	0,09
Discovery Inc. Reg. Shares Series C DL-,01	US25470F3029		STK	8.180	0	0 USD	27,970	203.717,03	0,03
Dish Network Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US25470M1099		STK	9.800	9.800	0 USD	31,960	278.878,11	0,04
DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001	US2561631068		STK	3.374	624	0 USD	118,430	355.785,61	0,05
Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875	US2566771059		STK	3.580	0	0 USD	198,340	632.229,72	0,09
Dollar Tree Inc. Registered Shares DL -,01	US2567461080		STK	4.895	2.185	0 USD	142,080	619.251,71	0,09
Dominion Energy Inc. Registered Shares o.N.	US25746U1097		STK	22.470	11.170	3.700 USD	79,530	1.591.166,50	0,23
Dominos Pizza Inc. Registered Shares DL -,01	US25754A2015		STK	890	510	0 USD	432,210	342.504,59	0,05
DoorDash Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	US25809K1051		STK	3.200	5.200	2.000 USD	104,950	299.029,47	0,04
Dover Corp. Registered Shares DL 1	US2600031080		STK	2.410	0	0 USD	156,860	336.597,45	0,05
Dow Inc. Reg. Shares DL -,01	US2605571031		STK	17.780	5.850	0 USD	58,960	933.406,46	0,13
Duke Realty Corp. Registered Shares DL -,01	US2644115055		STK	5.490	0	0 USD	53,000	259.077,55	0,04
DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N.	US26614N1028		STK	12.560	4.110	0 USD	77,370	865.254,39	0,12
Dynatrace Inc. Registered Shares DL-,001	US2681501092		STK	5.100	5.100	0 USD	44,420	201.711,33	0,03
Eastman Chemical Co. Registered Shares DL -,01	US2774321002		STK	1.500	0	0 USD	118,470	158.227,23	0,02
Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	IE00B8KQN827		STK	8.200	4.590	1.800 USD	154,290	1.126.505,21	0,16
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	US2786421030		STK	15.340	5.400	0 USD	54,590	745.624,25	0,11
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	US2788651006		STK	5.550	2.550	0 USD	176,260	871.020,39	0,12
Edison International Registered Shares o.N.	US2810201077		STK	13.500	2.780	0 USD	63,420	762.327,49	0,11
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	US28176E1082		STK	10.531	1.951	0 USD	112,370	1.053.662,60	0,15
Elanco Animal Health Inc. Registered Shares o.N.	US28414H1032		STK	6.210	0	0 USD	28,410	157.088,51	0,02
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	US2855121099		STK	4.540	0	0 USD	130,090	525.873,56	0,08
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083		STK	15.216	4.646	0 USD	249,950	3.386.376,28	0,48
Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	US2910111044		STK	12.870	3.400	0 USD	92,920	1.064.803,13	0,15
Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US29355A1079		STK	2.180	0	0 USD	166,700	323.574,04	0,05
Entegris Inc. Registered Shares DL -,01	US29362U1043		STK	2.000	2.000	0 USD	130,480	232.356,87	0,03
Entergy Corp. Registered Shares DL -,01	US29364G1031		STK	5.960	0	0 USD	105,210	558.322,14	0,08
EOG Resources Inc. Registered Shares DL -,01	US26875P1012		STK	12.717	5.787	0 USD	114,920	1.301.253,35	0,19
EPAM Systems Inc. Registered Shares DL -,001	US29414B1044		STK	860	0	0 USD	207,750	159.082,01	0,02
Equifax Inc. Registered Shares DL 1,25	US2944291051		STK	2.250	0	0 USD	218,340	437.418,75	0,06
Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	US29444U7000		STK	1.772	682	0 USD	709,730	1.119.794,82	0,16
Equitable Holdings Inc. Registered Shares DL-,01	US29452E1010		STK	12.219	6.789	0 USD	32,660	355.331,26	0,05
Equity Lifestyle Propert. Inc. Registered Shares DL -,01	US29472R1086		STK	3.000	1.800	0 USD	74,620	199.323,30	0,03

Halbjahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 28.02.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs USD	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	US29476L1070		STK	9.220	3.200	0	USD 85,300	700.263,56	0,10
Essential Utilities Inc. Registered Shares DL -,50	US29670G1022		STK	10.900	0	0	USD 47,110	457.215,74	0,07
Essex Property Trust Inc. Registered Shares DL -,0001	US2971781057		STK	1.544	624	0	USD 317,170	436.034,62	0,06
Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	US5184391044		STK	5.000	1.000	0	USD 296,330	1.319.250,29	0,19
Etsy Inc. Registered Shares DL -,001	US29786A1060		STK	2.900	2.610	1.300	USD 154,890	399.947,47	0,06
Everest Reinsurance Group Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG3223R1088		STK	1.160	1.160	0	USD 298,220	308.018,16	0,04
Eversource Energy Registered Shares DL 5	US30040W1080		STK	11.500	3.500	0	USD 81,800	837.592,38	0,12
Exact Sciences Corp. Registered Shares DL -,01	US30063P1057		STK	5.900	3.900	0	USD 78,060	410.073,90	0,06
Exelon Corp. Registered Shares o.N.	US30161N1019		STK	23.500	14.290	5.500	USD 42,590	891.162,85	0,13
Expedia Group Inc. Registered Shares DL-,0001	US30212P3038		STK	3.730	1.700	0	USD 196,110	651.313,60	0,09
Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -,01	US3021301094		STK	5.020	2.470	0	USD 103,360	461.995,55	0,07
Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	US30225T1025		STK	2.868	1.248	0	USD 188,150	480.468,52	0,07
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	US30231G1022		STK	78.220	21.000	0	USD 78,420	5.461.679,64	0,78
F5 Inc. Registered Shares o.N.	US3156161024		STK	1.300	1.300	0	USD 200,850	232.485,98	0,03
FactSet Research Systems Inc. Registered Shares DL -,01	US3030751057		STK	500	0	0	USD 406,090	180.789,78	0,03
Fair Isaac Corp. Registered Shares DL -,01	US3032501047		STK	300	0	0	USD 471,190	125.863,24	0,02
Fastenal Co. Registered Shares DL -,01	US3119001044		STK	10.800	4.800	0	USD 51,460	494.851,75	0,07
Fedex Corp. Registered Shares DL -,10	US31428X1063		STK	5.000	1.420	0	USD 222,270	989.537,89	0,14
Fidelity National Finl Inc. Registered Shs. FNF DL -,0001	US31620R3030		STK	8.900	11.900	5.900	USD 47,640	377.522,93	0,05
Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01	US31620M1062		STK	13.135	4.495	0	USD 95,230	1.113.744,15	0,16
Fifth Third Bancorp Registered Shares o.N.	US3167731005		STK	18.580	7.200	0	USD 47,840	791.440,83	0,11
First Rep.Bank San Fr.(New) Registered Shares DL -,01	US33616C1009		STK	3.100	1.300	0	USD 173,260	478.235,24	0,07
Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	US3377381088		STK	10.340	2.300	0	USD 97,670	899.214,50	0,13
FleetCor Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	US3390411052		STK	1.990	990	0	USD 234,200	414.974,62	0,06
FMC Corp. Registered Shares DL -,10	US3024913036		STK	4.789	5.379	2.900	USD 117,250	499.964,61	0,07
Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01	US3453708600		STK	72.180	19.900	0	USD 17,560	1.128.555,61	0,16
Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	US34959E1091		STK	2.230	0	0	USD 344,520	684.070,52	0,10
Fortive Corp. Registered Shares DL -,01	US34959J1088		STK	5.700	1.190	0	USD 64,750	328.621,67	0,05
Fortune Brands Home & Sec.Inc. Registered SharesDL -,01	US34964C1062		STK	2.000	0	0	USD 86,900	154.750,24	0,02
Fox Corp. Registered Shares A DL -,01	US35137L1052		STK	12.140	0	0	USD 41,830	452.155,82	0,06
Franklin Resources Inc. Registered Shares DL -,10	US3546131018		STK	9.400	9.400	0	USD 29,730	248.830,91	0,04
Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1	US3635761097		STK	4.310	1.800	0	USD 158,190	607.068,74	0,09
Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	CH0114405324		STK	3.415	1.405	0	USD 110,440	335.813,91	0,05
Gartner Inc. Reg. Shares DL -,0005	US3666511072		STK	1.530	0	0	USD 280,420	382.016,38	0,05
Generac Holdings Inc. Registered Shares o.N.	US3687361044		STK	1.020	0	0	USD 315,470	286.510,02	0,04
General Electric Co. Registered Shares DL -,06	US3696043013		STK	23.415	0	6.400	USD 95,510	1.991.244,46	0,29

Halbjahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 28.02.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046		STK	12.630	0	0 USD	67,430	758.294,81	0,11
General Motors Co. Registered Shares DL -,01	US37045V1008		STK	28.177	9.767	0 USD	46,720	1.172.139,11	0,17
Genuine Parts Co. Registered Shares DL 1	US3724601055		STK	3.727	1.717	0 USD	122,160	405.387,16	0,06
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036		STK	27.680	4.700	0 USD	60,400	1.488.622,56	0,21
Global Payments Inc. Registered Shares o.N.	US37940X1028		STK	5.740	1.600	0 USD	133,380	681.685,69	0,10
GoDaddy Inc. Registered Shares Cl.A DL-,001	US3802371076		STK	2.490	0	0 USD	83,410	184.926,45	0,03
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040		STK	6.586	2.156	0 USD	341,290	2.001.367,59	0,29
Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1	US3848021040		STK	1.000	500	0 USD	477,060	424.770,72	0,06
Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50	US4062161017		STK	15.570	0	0 USD	33,530	464.840,26	0,07
Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The Registered Shares DL -,01	US4165151048		STK	6.000	2.000	0 USD	69,480	371.186,89	0,05
Hasbro Inc. Registered Shares DL -,50	US4180561072		STK	2.000	0	0 USD	97,050	172.825,22	0,02
HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01	US40412C1018		STK	4.788	858	0 USD	250,310	1.067.121,61	0,15
Healthpeak Properties Inc. Registered Shares DL 1	US42250P1030		STK	17.350	0	8.400 USD	31,060	479.824,59	0,07
HEICO Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US4228062083		STK	6.510	6.510	0 USD	122,920	712.500,40	0,10
Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	US4278661081		STK	2.500	0	0 USD	202,260	450.227,05	0,06
Hess Corp. Registered Shares DL 1	US42809H1077		STK	5.280	0	0 USD	101,060	475.110,68	0,07
Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01	US42824C1099		STK	25.480	0	0 USD	15,920	361.180,30	0,05
Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US43300A2033		STK	6.730	0	2.100 USD	148,860	892.020,12	0,13
Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	US4364401012		STK	2.560	0	0 USD	71,170	162.225,27	0,02
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029		STK	19.886	7.146	750 USD	315,830	5.592.196,05	0,80
Honeywell International Inc. Registered Shares DL 1	US4385161066		STK	15.500	3.830	0 USD	189,810	2.619.584,19	0,38
Horizon Therapeutics PLC Registered Shares DL -,01	IE00BQPVQZ61		STK	3.000	0	0 USD	91,170	243.531,30	0,03
Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,01465	US4404521001		STK	9.840	0	0 USD	47,640	417.396,14	0,06
Host Hotels & Resorts Inc. Registered Shares DL 0,01	US44107P1049		STK	21.780	0	0 USD	18,250	353.917,73	0,05
Howmet Aerospace Inc. Registered Shares DL -,01	US4432011082		STK	18.059	6.789	0 USD	35,920	577.579,27	0,08
HP Inc. Registered Shares DL -,01	US40434L1052		STK	19.940	0	0 USD	34,360	610.042,20	0,09
HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001	US4435731009		STK	1.020	400	0 USD	525,000	476.805,27	0,07
Humana Inc. Registered Shares DL -,166	US4448591028		STK	2.950	1.450	0 USD	434,320	1.140.810,26	0,16
Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Registered Shares DL -,01	US4456581077		STK	2.600	3.100	1.500 USD	202,930	469.787,20	0,07
Huntington Bancshares Inc. Registered Shares DL-,01	US4461501045		STK	42.490	0	20.100 USD	15,520	587.164,81	0,08
Huntington Ingalls Ind. Inc. Registered Shares DL -,01	US4464131063		STK	3.964	1.014	0 USD	204,400	721.433,18	0,10
IAC InterActiveCorp. Registered Shares DL -,0001	US44891N2080		STK	1.210	0	0 USD	114,760	123.639,57	0,02
IDEX Corp. Registered Shares DL -,01	US45167R1041		STK	1.714	1.014	0 USD	191,900	292.864,93	0,04
IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	US45168D1046		STK	1.670	1.000	480 USD	532,350	791.580,89	0,11
Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	US4523081093		STK	7.100	2.100	0 USD	216,340	1.367.655,60	0,20
illumina Inc. Registered Shares DL -,01	US4523271090		STK	2.586	546	0 USD	326,600	752.014,60	0,11

Halbjahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 28.02.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	28.02.2022						
Incyte Corp. Registered Shares DL -,001	US45337C1027		STK	2.840	0	0	USD	68,300	172.711,25	0,02
Ingersoll-Rand Inc. Registered Shares DL -,01	US45687V1061		STK	10.000	10.629	5.000	USD	50,520	449.826,37	0,06
Insulet Corporation Registered Shares DL -,001	US45784P1012		STK	890	0	0	USD	264,690	209.753,45	0,03
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001		STK	78.690	24.720	0	USD	47,700	3.342.100,44	0,48
Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	US45866F1049		STK	11.120	2.370	2.200	USD	128,120	1.268.537,44	0,18
International Paper Co. Registered Shares DL 1	US4601461035		STK	6.300	0	0	USD	43,530	244.180,39	0,03
Interpublic Group of Comp.Inc. Registered Shares DL -,10	US4606901001		STK	9.000	9.000	0	USD	36,800	294.898,05	0,04
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014		STK	16.740	4.500	0	USD	122,510	1.826.032,77	0,26
Intl Flavors & Fragrances Inc. Registered Shares DL -,125	US4595061015		STK	6.120	2.100	0	USD	133,000	724.744,01	0,10
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034		STK	5.080	900	0	USD	474,370	2.145.667,88	0,31
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	US46120E6023		STK	6.120	7.470	2.880	USD	290,330	1.582.067,14	0,23
Invesco Ltd. Registered Shares DL -,10	BMG491BT1088		STK	13.600	13.600	0	USD	21,240	257.202,39	0,04
Invitation Homes Inc. Registered Shares DL -,01	US46187W1071		STK	6.500	0	0	USD	37,800	218.769,48	0,03
IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US46266C1053		STK	3.648	858	0	USD	230,120	747.464,84	0,11
J.M. Smucker Co. Registered Shares o.N.	US8326964058		STK	3.160	0	0	USD	134,750	379.138,10	0,05
Jack Henry & Associates Inc. Registered Shares DL -,01	US4262811015		STK	1.480	780	0	USD	176,800	232.983,71	0,03
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	49.000	17.020	1.700	USD	164,570	7.180.064,11	1,03
Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	IE00BY7QL619		STK	17.630	8.690	3.800	USD	64,960	1.019.717,57	0,15
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005		STK	57.892	18.372	0	USD	141,800	7.309.309,59	1,05
Kellogg Co. Registered Shares DL -,25	US4878361082		STK	8.863	3.433	0	USD	63,940	504.585,72	0,07
Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01	US49271V1008		STK	14.390	0	0	USD	38,670	495.469,06	0,07
Keycorp Registered Shares DL 1	US4932671088		STK	24.564	9.364	0	USD	25,070	548.321,15	0,08
Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US49338L1035		STK	3.690	1.450	0	USD	157,370	517.046,83	0,07
Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	US4943681035		STK	8.800	3.800	0	USD	130,150	1.019.784,52	0,15
Kinder Morgan Inc. Registered Shares P DL -,01	US49456B1017		STK	40.540	16.000	0	USD	17,400	628.079,42	0,09
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	US4824801009		STK	3.100	1.500	0	USD	348,500	961.935,71	0,14
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	US5007541064		STK	18.300	8.010	0	USD	39,220	639.057,96	0,09
Kroger Co., The Registered Shares DL 1	US5010441013		STK	13.620	6.000	6.600	USD	46,800	567.550,53	0,08
Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Registered Shares DL -,10	US50540R4092		STK	1.930	870	0	USD	271,260	466.148,87	0,07
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	US5128071082		STK	2.800	970	0	USD	561,350	1.399.501,38	0,20
Lear Corp. Registered Shares DL -,01	US5218652049		STK	1.800	1.800	0	USD	157,340	252.169,89	0,04
Leidos Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	US5253271028		STK	4.100	2.600	0	USD	101,840	371.778,11	0,05
Lennar Corp. Reg. Shares Cl. A DL -,10	US5260571048		STK	5.940	2.600	0	USD	89,880	475.369,25	0,07
Liberty Broadband Corp. Reg. Sh. Class C DL -,01	US5303073051		STK	3.760	1.400	0	USD	146,700	491.133,47	0,07
Liberty Global PLC Registered Shares C DL -,01	GB00B8W67B19		STK	11.200	11.200	0	USD	25,870	257.985,93	0,04
Liberty Media Corp. Reg.Sh.C FORMULA ONE GP DL-,01	US5312298541		STK	5.100	5.100	0	USD	60,730	275.775,09	0,04

Halbjahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 28.02.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Lincoln National Corp. Registered Shares o.N.	US5341871094		STK	4.750	0	0 USD	67,420	285.143,80	0,04
Live Nation Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01	US5380341090		STK	3.000	3.000	0 USD	120,820	322.731,72	0,05
LKQ Corp. Registered Shares DL -,01	US5018892084		STK	5.300	5.300	0 USD	46,950	221.560,86	0,03
Loews Corp. Registered Shares DL 1	US5404241086		STK	9.300	0	5.200 USD	61,340	507.935,18	0,07
Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	US5486611073		STK	13.500	5.320	1.200 USD	221,060	2.657.207,73	0,38
Lucid Group Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	US5494981039		STK	6.700	6.700	0 USD	28,980	172.883,98	0,02
Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	US5500211090		STK	2.780	1.000	0 USD	319,940	791.944,80	0,11
Lumen Technologies Inc. Registered Shares DL 1	US5502411037		STK	19.640	0	0 USD	10,360	181.168,55	0,03
Lyft Inc. Reg. Shares Cl.A USD -,00001	US55087P1049		STK	5.000	0	0 USD	38,940	173.359,45	0,02
Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04	NL0009434992		STK	5.685	2.185	0 USD	97,230	492.166,82	0,07
M&T Bank Corp. Registered Shares DL -,50	US55261F1049		STK	3.605	1.405	0 USD	182,230	584.933,80	0,08
Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	US56585A1025		STK	10.500	2.500	0 USD	77,870	728.016,21	0,10
Markel Corp. Registered Shares o.N.	US5705351048		STK	180	0	0 USD	1.242,910	199.202,03	0,03
MarketAxess Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	US57060D1081		STK	700	400	0 USD	381,430	237.735,73	0,03
Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US5719032022		STK	5.980	1.800	0 USD	170,140	905.918,62	0,13
Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	US5717481023		STK	9.900	3.150	0 USD	155,410	1.369.921,65	0,20
Martin Marietta Materials Inc. Registered Shares DL -,01	US5732841060		STK	1.510	720	0 USD	379,400	510.100,61	0,07
Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002	US5738741041		STK	16.250	7.700	3.500 USD	68,330	988.658,62	0,14
Masco Corp. Registered Shares DL 1	US5745991068		STK	4.500	3.100	4.500 USD	56,040	224.539,22	0,03
Masimo Corp. Registered Shares DL -,001	US5747951003		STK	680	0	0 USD	157,450	95.330,78	0,01
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040		STK	16.926	5.706	0 USD	360,820	5.437.841,08	0,78
Match Group Inc	US57667L1070		STK	4.230	0	0 USD	111,490	419.911,58	0,06
McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.	US5797802064		STK	5.490	0	0 USD	95,170	465.215,30	0,07
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017		STK	14.700	4.200	0 USD	244,770	3.203.738,76	0,46
McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	US58155Q1031		STK	3.340	1.300	0 USD	274,960	817.706,70	0,12
Medical Properties Trust Inc. Registered Shares DL -,001	US58463J3041		STK	9.700	0	0 USD	20,340	175.672,69	0,03
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115		STK	27.070	10.720	0 USD	104,990	2.530.566,56	0,36
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	US58733R1023		STK	960	379	0 USD	1.126,650	963.034,46	0,14
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055		STK	50.853	20.053	3.800 USD	76,580	3.467.476,40	0,50
Meta Platforms Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK	44.675	14.465	900 USD	211,030	8.394.413,01	1,20
MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	US59156R1086		STK	13.791	3.901	0 USD	67,550	829.473,82	0,12
Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01	US5926881054		STK	450	170	0 USD	1.408,740	564.449,29	0,08
Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001	US5950171042		STK	11.960	11.960	4.180 USD	70,330	748.950,94	0,11
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038		STK	18.993	3.043	0 USD	88,860	1.502.731,71	0,22
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	133.875	46.735	5.900 USD	298,790	35.616.161,74	5,10
Mid-America Apartm. Comm. Inc. Registered Shares DL -,01	US59522J1034		STK	2.500	890	0 USD	204,610	455.458,11	0,07

Halbjahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 28.02.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001	US60770K1079		STK	6.690	3.280	1.100 USD	153,600	914.953,25	0,13
Mohawk Industries Inc. Registered Shares DL -,01	US6081901042		STK	1.800	1.800	0 USD	140,780	225.629,06	0,03
Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001	US60855R1005		STK	800	0	0 USD	306,870	218.587,84	0,03
Molson Coors Beverage Co. Registered Shares B DL 0,01	US60871R2094		STK	7.070	0	0 USD	52,180	328.477,07	0,05
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6092071058		STK	29.970	9.170	0 USD	65,480	1.747.338,26	0,25
MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N.	US60937P1066		STK	900	1.500	600 USD	381,990	306.108,98	0,04
Monolithic Power Systems Inc. Registered Shares DL -,001	US6098391054		STK	600	600	0 USD	458,700	245.053,87	0,04
Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005	US61174X1090		STK	8.600	6.800	3.200 USD	84,400	646.282,61	0,09
Moody's Corp. Registered Shares DL-,01	US6153691059		STK	2.750	1.700	750 USD	322,030	788.516,16	0,11
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486		STK	25.000	6.368	0 USD	90,740	2.019.855,76	0,29
Mosaic Co., The Registered Shares DL -,01	US61945C1036		STK	8.900	8.900	0 USD	52,430	415.481,26	0,06
Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	US6200763075		STK	3.650	0	1.100 USD	220,430	716.382,78	0,10
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	US55354G1004		STK	1.270	400	0 USD	501,690	567.310,39	0,08
Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01	US6311031081		STK	2.500	2.850	1.500 USD	171,150	380.976,76	0,05
NetApp Inc. Registered Shares o. N.	US64110D1046		STK	4.871	2.341	0 USD	78,380	339.942,11	0,05
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061		STK	8.682	3.322	490 USD	394,520	3.049.793,11	0,44
Newell Brands Inc. Registered Shares DL 1	US6512291062		STK	14.000	14.000	0 USD	23,740	295.930,91	0,04
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066		STK	15.880	4.500	0 USD	66,200	936.030,63	0,13
News Corp. Registered Shares A DL -,01	US65249B1098		STK	14.000	14.000	0 USD	22,320	278.229,90	0,04
Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US65339F1012		STK	46.000	24.810	8.200 USD	78,270	3.205.787,55	0,46
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031		STK	25.205	10.105	1.900 USD	136,550	3.064.502,49	0,44
NISOURCE Inc. Registered Shares o.N.	US65473P1057		STK	22.000	10.820	0 USD	28,930	566.699,31	0,08
Nordson Corp. Registered Shares o. N.	US6556631025		STK	1.200	0	0 USD	226,490	241.998,04	0,03
Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1	US6558441084		STK	5.700	3.400	1.000 USD	256,520	1.301.900,10	0,19
Northern Trust Corp. Registered Shares DL 1,666	US6658591044		STK	5.830	2.800	0 USD	113,900	591.253,67	0,08
NortonLifeLock Inc. Registered Shares DL -,01	US6687711084		STK	18.660	12.000	0 USD	28,980	481.494,79	0,07
Novavax Inc. Registered Shares DL -,01	US6700024010		STK	1.500	700	0 USD	83,370	111.348,05	0,02
Novocure Ltd. Registered Shares o.N.	JE00BYSS4X48		STK	1.200	0	0 USD	81,860	87.465,05	0,01
Nucor Corp. Registered Shares DL -,40	US6703461052		STK	6.380	0	0 USD	131,620	747.694,42	0,11
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	48.000	21.460	3.300 USD	243,850	10.421.868,04	1,49
NVR Inc. Registered Shares DL -,01	US62944T1051		STK	58	78	50 USD	4.958,440	256.067,60	0,04
NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	NL0009538784		STK	4.320	0	0 USD	190,120	731.295,88	0,10
O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01	US67103H1077		STK	1.240	440	0 USD	649,240	716.817,38	0,10
Occidental Petroleum Corp. Registered Shares DL -,20	US6745991058		STK	18.000	5.840	0 USD	43,730	700.863,68	0,10
Okta Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	US6792951054		STK	1.901	0	0 USD	182,840	309.481,65	0,04
Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10	US6795801009		STK	1.900	1.610	1.100 USD	314,030	531.259,02	0,08

Halbjahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 28.02.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs USD	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Omnicom Group Inc. Registered Shares DL -,15	US6819191064		STK	4.770	0	0	USD 83,890	356.295,34	0,05
ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	US6821891057		STK	9.500	9.300	4.800	USD 62,610	529.601,10	0,08
Oneok Inc. (New) Registered Shares DL-,01	US6826801036		STK	6.440	0	0	USD 65,300	374.438,61	0,05
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054		STK	31.163	5.863	3.200	USD 75,970	2.107.962,88	0,30
Otis Worldwide Corp. Registered Shares DL -,01	US68902V1070		STK	8.000	1.080	0	USD 78,330	557.955,66	0,08
Paccar Inc. Registered Shares DL 1	US6937181088		STK	6.000	2.160	0	USD 91,810	490.481,70	0,07
Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.	US69608A1088		STK	23.000	16.000	0	USD 11,850	242.676,52	0,03
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057		STK	1.620	0	0	USD 594,560	857.614,82	0,12
Paramount Global Registered Shares B DL-,001	US92556H2067		STK	18.090	9.600	0	USD 30,610	493.041,49	0,07
Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50	US7010941042		STK	3.372	702	0	USD 296,390	889.882,54	0,13
Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	US7043261079		STK	8.040	2.700	0	USD 119,060	852.321,61	0,12
Paycom Software Inc. Registered Shares DL -,01	US70432V1026		STK	1.200	0	1.000	USD 339,210	362.436,11	0,05
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	21.434	7.164	0	USD 111,930	2.136.147,82	0,31
Peloton Interactive Inc. Registered Shares A DL-,000025	US70614W1009		STK	4.500	1.300	0	USD 29,060	116.436,65	0,02
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	26.900	7.450	0	USD 163,740	3.921.828,87	0,56
PerkinElmer Inc. Registered Shares DL 1	US7140461093		STK	1.200	1.360	1.500	USD 179,610	191.908,11	0,03
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035		STK	105.672	39.072	4.800	USD 46,940	4.416.564,58	0,63
Phillips 66 Registered Shares DL -,01	US7185461040		STK	11.300	6.200	0	USD 84,240	847.575,46	0,12
Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001	US72352L1061		STK	8.550	0	0	USD 26,750	203.643,93	0,03
Pioneer Natural Resources Co. Registered Shares DL -,01	US7237871071		STK	4.592	2.062	0	USD 239,600	979.648,47	0,14
Plug Power Inc. Registered Shares DL -,01	US72919P2020		STK	7.000	0	0	USD 25,290	157.626,21	0,02
PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5	US6934751057		STK	8.600	2.830	0	USD 199,250	1.525.732,35	0,22
Pool Corp. Registered Shares DL -,001	US73278L1052		STK	800	260	0	USD 458,580	326.653,01	0,05
PPG Industries Inc. Registered Shares DL 1,666	US6935061076		STK	4.000	810	0	USD 133,450	475.291,60	0,07
Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	US74251V1026		STK	4.960	0	0	USD 70,640	311.970,80	0,04
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	47.000	16.420	2.000	USD 155,890	6.523.755,68	0,93
Progressive Corp. Registered Shares DL 1	US7433151039		STK	12.540	3.100	2.900	USD 105,930	1.182.763,96	0,17
ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	US74340W1036		STK	14.210	4.000	0	USD 145,850	1.845.364,17	0,26
Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7443201022		STK	7.671	1.951	0	USD 111,660	762.660,37	0,11
Public Service Ent. Group Inc. Registered Shares o.N.	US7445731067		STK	18.000	9.500	4.500	USD 64,830	1.039.034,81	0,15
Public Storage Registered Shares DL -,10	US74460D1090		STK	2.870	800	0	USD 355,020	907.227,67	0,13
Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01	US7458671010		STK	4.280	0	0	USD 49,660	189.248,33	0,03
Qorvo Inc. Registered Shares DL -,0001	US74736K1016		STK	1.440	0	0	USD 136,780	175.374,59	0,03
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036		STK	21.967	6.917	1.700	USD 171,990	3.363.996,38	0,48
Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01	US74834L1008		STK	1.500	0	0	USD 131,270	175.322,77	0,03
Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7547301090		STK	3.090	3.090	2.060	USD 109,650	301.681,51	0,04

Halbjahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 28.02.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Raytheon Technologies Corp. Registered Shares DL -,01	US75513E1010		STK	43.231	13.641	0 USD	102,700	3.953.186,45	0,57
Realty Income Corp. Registered Shares DL 1	US7561091049		STK	11.560	8.300	0 USD	66,090	680.260,35	0,10
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US75886F1075		STK	1.810	390	0 USD	618,360	996.555,61	0,14
Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01	US7591EP1005		STK	18.000	0	0 USD	24,190	387.694,77	0,06
Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01	US7607591002		STK	4.220	0	0 USD	120,280	451.946,93	0,06
ResMed Inc. Registered Shares DL -,004	US7611521078		STK	2.580	0	1.200 USD	246,750	566.837,33	0,08
RingCentral Inc. Registered Shares A DL -,0001	US76680R2067		STK	2.425	1.500	0 USD	130,840	282.510,02	0,04
Rivian Automotive Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	US76954A1034		STK	2.600	2.600	0 USD	67,560	156.402,81	0,02
Robert Half International Inc. Registered Shares DL -,001	US7703231032		STK	2.000	2.000	0 USD	120,290	214.210,67	0,03
Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1	US7739031091		STK	2.000	570	0 USD	266,580	474.721,75	0,07
Roku Inc. Reg. Shares Cl. A DL-,0001	US77543R1023		STK	1.767	0	0 USD	139,530	219.525,87	0,03
Rollins Inc. Registered Shares DL 1	US7757111049		STK	8.000	8.000	0 USD	32,630	232.428,10	0,03
Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US7766961061		STK	3.000	2.320	620 USD	448,220	1.197.275,40	0,17
Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01	US7782961038		STK	5.330	0	0 USD	91,390	433.718,01	0,06
Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Shares DL-,01	LR0008862868		STK	6.340	3.100	0 USD	80,720	455.671,62	0,07
ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares DL-,0001	GB00BMVP7Y09		STK	7.700	7.700	0 USD	39,260	269.167,48	0,04
RPM International Inc. Registered Shares DL-,01	US7496851038		STK	1.870	0	0 USD	84,570	140.811,95	0,02
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044		STK	6.373	2.563	0 USD	375,700	2.131.926,06	0,31
salesforce.com Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	18.554	5.380	0 USD	210,530	3.478.028,33	0,50
SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US78410G1040		STK	1.820	0	0 USD	303,390	491.647,94	0,07
Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01	AN8068571086		STK	31.789	10.109	0 USD	39,240	1.110.676,13	0,16
Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001	IE00BKVD2N49		STK	2.820	0	0 USD	103,160	259.025,20	0,04
Seagen Inc. Registered Shares DL -,001	US81181C1045		STK	2.000	0	0 USD	128,870	229.489,81	0,03
Sempra Registered Shares o.N.	US8168511090		STK	8.700	4.470	2.300 USD	144,220	1.117.188,14	0,16
Sensata Technologies HLDG PLC Registered Shares LS-,01	GB00BFMBMT84		STK	5.000	5.000	0 USD	57,910	257.813,20	0,04
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021		STK	3.792	1.212	0 USD	579,920	1.958.023,90	0,28
Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1	US8243481061		STK	4.800	2.520	1.200 USD	263,130	1.124.587,30	0,16
Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	CA82509L1076		STK	2.086	686	0 USD	694,260	1.289.490,13	0,18
Signature Bank Registered Shares DL -,01	US82669G1040		STK	1.000	1.000	0 USD	344,890	307.087,53	0,04
Simon Property Group Inc. Reg. Paired Shares DL-,0001	US8288061091		STK	5.950	0	0 USD	137,560	728.770,37	0,10
Sirius XM Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	US82968B1035		STK	20.210	0	0 USD	6,160	110.848,19	0,02
Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25	US83088M1027		STK	2.920	1.400	0 USD	138,170	359.234,62	0,05
Smith Corp., A.O. Registered Shares DL 1	US8318652091		STK	3.800	3.800	0 USD	68,580	232.039,89	0,03
Snap Inc. Registered Shares A DL -,00001	US83304A1060		STK	22.412	17.100	6.600 USD	39,940	797.021,89	0,11
Snap-on Inc. Registered Shares DL 1	US8330341012		STK	1.470	1.470	0 USD	210,180	275.099,81	0,04
Snowflake Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	US8334451098		STK	4.702	4.702	0 USD	265,660	1.112.219,14	0,16

Halbjahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 28.02.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
SolarEdge Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001	US83417M1045		STK	1.258	858	0 USD	319,420	357.786,80	0,05
Splunk Inc. Registered Shares DL -,001	US8486371045		STK	5.100	2.700	0 USD	118,100	536.292,40	0,08
SS&C Technologies Holdings Registered Shares DL -,01	US78467J1007		STK	5.043	3.043	0 USD	74,970	336.634,06	0,05
Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2,50	US8545021011		STK	3.400	1.400	0 USD	162,700	492.547,41	0,07
Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	US8552441094		STK	22.100	8.270	0 USD	91,790	1.806.214,05	0,26
State Street Corp. Registered Shares DL 1	US8574771031		STK	6.950	2.900	0 USD	85,330	528.041,58	0,08
Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025	US8581191009		STK	5.000	5.000	0 USD	70,580	314.219,57	0,04
Steris PLC Registered Shares DL 0,0010	IE00BFY8C754		STK	1.500	600	0 USD	240,000	320.541,36	0,05
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013		STK	6.500	3.700	1.200 USD	263,350	1.524.151,90	0,22
Sun Communities Inc. Registered Shares DL -,01	US8666741041		STK	2.160	1.170	0 USD	181,000	348.107,92	0,05
SVB Financial Group Registered Shares DL-,001	US78486Q1013		STK	1.200	1.080	460 USD	606,000	647.493,54	0,09
Synchrony Financial Registered Shares DL -,001	US87165B1035		STK	12.752	4.292	0 USD	42,780	485.736,41	0,07
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076		STK	2.480	780	0 USD	312,390	689.811,41	0,10
Sysco Corp. Registered Shares DL 1	US8718291078		STK	8.850	0	0 USD	87,100	686.345,83	0,10
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	US8725901040		STK	11.000	5.382	2.500 USD	123,210	1.206.758,08	0,17
T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20	US74144T1088		STK	3.440	0	0 USD	144,560	442.780,16	0,06
Take-Two Interactive Softw.Inc Registered Shares DL -,01	US8740541094		STK	1.550	0	0 USD	162,000	223.577,60	0,03
Target Corp. Registered Shares DL -,0833	US87612E1064		STK	8.900	3.670	1.300 USD	199,770	1.583.076,31	0,23
TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	CH0102993182		STK	6.043	1.483	0 USD	142,430	766.364,96	0,11
Teladoc Health Inc. Registered Shares DL-,001	US87918A1051		STK	3.330	1.900	0 USD	75,910	225.073,72	0,03
Teledyne Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US8793601050		STK	1.200	0	0 USD	429,380	458.780,16	0,07
Teleflex Inc. Registered Shares DL 1	US8793691069		STK	1.049	624	0 USD	336,310	314.120,91	0,04
Teradyne Inc. Registered Shares DL -,125	US8807701029		STK	3.631	1.951	0 USD	117,920	381.237,22	0,05
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	US88160R1014		STK	15.758	6.198	320 USD	870,430	12.212.835,85	1,75
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040		STK	16.702	7.042	1.600 USD	169,990	2.527.978,79	0,36
The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001	US88339J1051		STK	7.300	0	0 USD	85,320	554.568,60	0,08
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	7.410	2.910	450 USD	544,000	3.589.208,44	0,51
TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	US8725401090		STK	24.000	7.800	0 USD	66,100	1.412.518,92	0,20
Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008	US8923561067		STK	2.160	0	0 USD	203,790	391.938,74	0,06
Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967		STK	4.800	3.080	1.500 USD	153,930	657.879,08	0,09
TransDigm Group Inc. Registered Shares DL -,01	US8936411003		STK	2.182	732	0 USD	666,590	1.295.075,58	0,19
TransUnion Registered Shares DL -,01	US89400J1079		STK	3.500	750	0 USD	90,760	282.842,13	0,04
Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.	US89417E1091		STK	4.410	0	0 USD	171,830	674.713,12	0,10
Trimble Inc. Registered Shares o.N.	US8962391004		STK	3.330	0	0 USD	69,750	206.809,28	0,03
Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5	US89832Q1094		STK	29.700	5.100	0 USD	62,220	1.645.386,88	0,24
Twilio Inc. Registered Shares o.N.	US90138F1021		STK	2.792	702	0 USD	174,800	434.548,66	0,06

Halbjahresbericht Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 28.02.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand 28.02.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000							
Twitter Inc. Registered Shares DL -,000005	US90184L1026		STK		14.100	2.010	0 USD	35,550	446.313,77	0,06
Tyler Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US9022521051		STK		968	468	0 USD	428,260	369.117,34	0,05
Tyson Foods Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,10	US9024941034		STK		5.500	1.500	0 USD	92,660	453.770,81	0,06
U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	US9029733048		STK		30.893	8.833	0 USD	56,540	1.555.240,16	0,22
Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	US90353T1007		STK		21.500	3.380	0 USD	36,030	689.738,22	0,10
UDR Inc. Registered Shares DL-,01	US9026531049		STK		4.470	0	0 USD	54,870	218.385,63	0,03
UGI Corp. Registered Shares o.N.	US9026811052		STK		6.690	0	0 USD	38,440	228.976,58	0,03
Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01	US90384S3031		STK		560	0	0 USD	374,500	186.733,15	0,03
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	US9078181081		STK		13.314	2.314	0 USD	245,950	2.915.660,49	0,42
United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	US9113121068		STK		14.600	4.830	1.500 USD	210,420	2.735.403,79	0,39
United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01	US9113631090		STK		2.000	920	0 USD	321,620	572.736,18	0,08
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021		STK		17.662	6.212	770 USD	475,870	7.483.586,45	1,07
Universal Health Services Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	US9139031002		STK		2.600	2.600	0 USD	143,930	333.200,96	0,05
V.F. Corp. Registered Shares o.N.	US9182041080		STK		6.750	0	4.300 USD	58,020	348.708,93	0,05
Vail Resorts Inc. Registered Shares DL -,01	US91879Q1094		STK		900	900	0 USD	260,550	208.792,63	0,03
Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US91913Y1001		STK		8.321	2.731	0 USD	83,510	618.722,03	0,09
Veeva System Inc. Registered Shares A DL -,00001	US9224751084		STK		2.550	900	0 USD	229,050	520.058,32	0,07
Ventas Inc. Registered Shares DL -,25	US92276F1003		STK		5.650	0	0 USD	54,000	271.658,80	0,04
Verisign Inc. Registered Shares DL -,001	US92343E1029		STK		3.000	1.500	0 USD	213,720	570.884,16	0,08
Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001	US92345Y1064		STK		2.690	0	0 USD	177,340	424.757,01	0,06
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044		STK		82.106	26.136	0 USD	53,670	3.923.630,15	0,56
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US92532F1003		STK		4.420	0	1.400 USD	230,020	905.251,89	0,13
Viatis Inc. Registered Shares o.N.	US92565V1061		STK		39.533	22.300	0 USD	11,010	387.550,82	0,06
Vici Properties Inc. Registered Shares DL -,01	US9256521090		STK		10.000	4.850	0 USD	27,960	248.953,79	0,04
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK		32.378	11.988	1.400 USD	216,120	6.230.552,36	0,89
Vistra Corp. Registered Shares DL -,01	US92840M1027		STK		11.190	0	0 USD	22,820	227.366,93	0,03
VMware Inc. Regist. Shares Class A DL -,01	US9285634021		STK		5.109	4.239	0 USD	117,320	533.690,57	0,08
Vornado Realty Trust Reg.Shs of Benef. Int. DL-,04	US9290421091		STK		5.840	0	0 USD	43,280	225.051,38	0,03
Vulcan Materials Co. Registered Shares DL 1	US9291601097		STK		1.840	0	0 USD	181,450	297.273,62	0,04
W.P. Carey Inc. Registered Shares DL -,01	US92936U1097		STK		3.710	0	0 USD	77,400	255.679,81	0,04
Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01	US9314271084		STK		17.980	11.300	6.000 USD	46,090	737.866,80	0,11
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	US9311421039		STK		31.000	31.000	0 USD	135,160	3.730.709,64	0,53
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK		34.495	10.315	0 USD	148,460	4.559.814,53	0,65
Waste Management Inc. (Del.) Registered Shares DL -,01	US94106L1098		STK		9.000	3.290	0 USD	144,400	1.157.154,31	0,17
Waters Corp. Registered Shares DL -,01	US9418481035		STK		1.140	0	0 USD	316,730	321.496,04	0,05
Wayfair Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,001	US94419L1017		STK		1.300	400	0 USD	140,870	163.058,50	0,02

Halbjahresbericht Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 28.02.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Welltower Inc. Registered Shares DL 1	US95040Q1040		STK	10.880	3.700	0 USD	83,290	806.869,56	0,12
West Pharmaceutic.Services Inc Registered Shares DL -,25	US9553061055		STK	1.000	0	0 USD	387,080	344.653,19	0,05
Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01	US9581021055		STK	4.332	0	0 USD	50,940	196.484,80	0,03
Western Union Co. Registered Shares DL -,01	US9598021098		STK	9.942	4.682	0 USD	18,180	160.934,52	0,02
Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01	US9297401088		STK	3.370	0	0 USD	92,820	278.517,85	0,04
Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25	US9621661043		STK	17.210	7.500	0 USD	38,880	595.783,81	0,09
Whirlpool Corp. Registered Shares DL 1	US9633201069		STK	1.400	1.400	0 USD	201,270	250.893,06	0,04
Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1	US9694571004		STK	30.000	15.810	0 USD	31,280	835.544,48	0,12
Willis Towers Watson PLC Registered Shares o.N.	IE00BDB6Q211		STK	1.900	510	0 USD	222,300	376.075,15	0,05
Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	US98138H1014		STK	3.620	1.000	0 USD	229,050	738.278,87	0,11
WRKCo Inc. Registered Shares DL -,01	US96145D1054		STK	5.410	0	0 USD	45,270	218.066,69	0,03
Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	US98419M1009		STK	4.000	2.000	0 USD	88,950	316.801,71	0,05
Yum! Brands, Inc. Registered Shares o.N.	US9884981013		STK	5.050	1.120	0 USD	122,580	551.178,88	0,08
Zebra Technologies Corp. Registered Shares Cl.A DL -,01	US9892071054		STK	1.080	450	0 USD	413,340	397.477,70	0,06
Zendesk Inc. Registered Shares DL -,01	US98936J1016		STK	2.000	0	0 USD	116,670	207.764,22	0,03
Zillow Group Inc. Reg. Cap. Shares C DL -,01	US98954M2008		STK	4.250	0	0 USD	57,520	217.665,39	0,03
Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US98956P1021		STK	5.880	2.600	0 USD	127,190	665.904,37	0,10
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US98978V1035		STK	9.910	3.800	0 USD	193,650	1.708.727,18	0,24
Zoom Video Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	US98980L1017		STK	5.400	2.900	0 USD	132,600	637.556,76	0,09
Zoominfo Technologies Inc. Registered Shares A DL -,01	US98980F1049		STK	5.000	5.000	0 USD	54,690	243.477,87	0,03
Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001	US98980G1022		STK	1.000	2.000	1.000 USD	239,150	212.937,41	0,03
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	489.803,22	0,07
KKR & Co. Inc. Common Shares o.N.	US48251W1045		STK	9.150	4.100	0 USD	60,120	489.803,22	0,07
Summe Wertpapiervermögen							EUR	696.476.511,28	99,72
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.489.864,69	0,21
Bankguthaben							EUR	1.489.864,69	0,21
EUR - Guthaben bei:									
State Street Bank International GmbH			EUR	602.258,79		%	100,000	602.258,79	0,09

Halbjahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 28.02.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
State Street Bank International GmbH			CAD	118.880,01			% 100,000	83.465,57	0,01
State Street Bank International GmbH			USD	903.130,00			% 100,000	804.140,33	0,12
							EUR	712.907,53	0,10
Zinsansprüche			EUR	14,44				14,44	0,00
Dividendenansprüche			EUR	667.088,99				667.088,99	0,10
Quellensteueransprüche			EUR	45.804,10				45.804,10	0,01
							EUR	-224.170,58	-0,03
Sonstige Verbindlichkeiten									
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-166,98				-166,98	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-158.911,71				-158.911,71	-0,02
Verwahrstellenvergütung			EUR	-56.191,89				-56.191,89	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-7.500,00				-7.500,00	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.400,00				-1.400,00	0,00
							EUR	698.455.112,92	100,00 1)
Fondsvermögen									
Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG - Anteilklasse C									
Anteilwert							EUR	142,50	
Ausgabepreis							EUR	142,50	
Rücknahmepreis							EUR	142,50	
Anzahl Anteile							STK	4.901.381	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.02.2022	
CAD	(CAD)	1,4243000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1231000	= 1 EUR (EUR)

Halbjahresbericht Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
B2Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA11777Q2099	STK	0	38.100	
Carnival Corp. Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O)	PA1436583006	STK	0	20.120	
Clarivate PLC Registered Shares o.N.	JE00BJJN4441	STK	0	5.000	
IHS Markit Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG475671050	STK	2.100	6.600	
Kirkland Lake Gold Ltd. Registered Shares o.N.	CA49741E1007	STK	0	3.400	
Kyndryl Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US50155Q1004	STK	2.828	2.828	
Lamb Weston Holdings Inc. Registered Shares DL 1	US5132721045	STK	3.823	5.323	
Orion Office REIT Inc. Registered Shares DL -,01	US68629Y1038	STK	706	706	
Pan American Silver Corp. Registered Shares o.N.	CA6979001089	STK	0	6.270	
Sylvamo Corp. Registered Shares DL 1,00	US8713321029	STK	573	573	
Xilinx Inc. Registered Shares DL -,01	US9839191015	STK	1.405	4.765	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Aktien

Alimentation Couche-Tard Inc. Reg. Shs Cl. B (Sub.Vtg) o.N.	CA01626P4033	STK	4.000	17.000	
---	--------------	-----	-------	--------	--

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

Apollo Global Management Inc. Registered Shs Class A o.N.	US03768E1055	STK	4.200	4.200	
Athene Holding Ltd. Registered Shares A DL-,001	BMG0684D1074	STK	3.700	3.700	
Kansas City Southern Registered Shares o.N.	US4851703029	STK	0	1.790	

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

Halbjahresbericht Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,72
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG - Anteilklasse C

Anteilwert	EUR	142,50
Ausgabepreis	EUR	142,50
Rücknahmepreis	EUR	142,50
Anzahl Anteile	STK	4.901.381

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.

Frankfurt am Main, den 1. März 2022

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

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

Gründung: 1968
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–
Eigenmittel: EUR 57.243.165,68 (Stand: September 2020)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Ian Lees, Leverkusen
Katja Müller, Bad Homburg
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Michael Reinhard, Bad Vilbel
Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)
Stephan Scholl, Königstein im Taunus
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Daniel F. Just, Pöcking

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 55878 464
www.statestreet.com

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Haftendes Eigenkapital: € 2.071.917,00 (Stand Juni 2021)

3. Asset Management-Gesellschaft:

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

Postanschrift:

Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Niederlassung Frankfurt am Main
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt am Main

Telefon: (069) 7 10 43 – 0
Telefax: (069) 7 10 43 - 700
www.universal-investment.com

WKN / ISIN: A2PMYC / DE000A2PMYC3