

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

JAHRESBERICHT

ZUM 31. AUGUST 2021

---

VERWAHRSTELLE:



STATE STREET.

# Jahresbericht Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

## Tätigkeitsbericht für den Berichtszeitraum vom 1. September 2020 bis 31. August 2021

### 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. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern.

### Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

#### Fondsstruktur

	31.08.2021		31.08.2020	
	Tageswert	% Anteil	Tageswert	% Anteil
	Fondsvermögen		Fondsvermögen	
Aktien	474.600.286,07	99,78	205.601.651,65	99,83
Optionen	0,00	0,00	2.178,33	0,00
Bankguthaben	779.448,98	0,16	275.930,18	0,13
Zins- und Dividendenansprüche	439.075,31	0,09	217.353,65	0,11
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	-148.815,33	-0,03	-152.598,80	-0,07
<b>Fondsvermögen</b>	<b>475.669.995,03</b>	<b>100,00</b>	<b>205.944.515,01</b>	<b>100,00</b>

## Jahresbericht Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Per 29. November 2019 wurde der Fonds aufgelegt, mit dem Fokus, die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden. Im Berichtszeitraum wurden Mittelzuführungen dazu genutzt das Portfolio zu erweitern. Das Indexgewicht der 20 Titel, die aus Nachhaltigkeitsgründen nicht im Portfolio gehalten werden dürfen, liegt bei 2,5%. Insgesamt hat sich die Zusammensetzung nach Sektoren spürbar verschoben in Richtung Finanzwerte und Titel der Telekommunikation zulasten von Konsum sowie aus dem Gesundheitswesen.

Das Portfolio zeigt für den Berichtszeitraum eine BVI-Performance von 32,25% gegenüber +32,99% in der Benchmark.

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.

### 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. Für die Kurs- oder Marktwertentwicklung stellen die Entwicklungen aufgrund von COVID 19 gegenwärtig einen besonderen Aspekt der Unsicherheit dar.

#### 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 (Glattstellung) ist mit Kosten verbunden.

## **Jahresbericht Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG**

- 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.

### **Fondsergebnis**

Die wesentlichen Quellen des positiven Veräußerungsergebnisses während des Berichtszeitraums waren realisierte Gewinne aus ausländischen Aktien.

Im Berichtszeitraum vom 1. September 2020 bis 31. August 2021 lag die Wertentwicklung des Sondervermögens bei +32,25 %.<sup>1</sup>

### **Wichtiger Hinweis**

Zum 21.05.2021 wurden die Besonderen Anlagebedingungen für das oben genannte OGAW-Sondervermögen geändert.

<sup>1</sup>Eigene 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 31.08.2021**

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>475.818.872,32</b>	<b>100,03</b>
1. Aktien	474.325.216,60	99,72
Bermuda	934.140,47	0,20
Canada	21.907.808,61	4,61
Curaçao	515.044,65	0,11
Irland	9.628.826,65	2,02
Jersey	981.692,54	0,21
Liberia	227.099,21	0,05
Niederlande	1.084.967,04	0,23
Panama	411.502,84	0,09
Schweiz	1.958.834,45	0,41
USA	436.675.300,14	91,80
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere USD	275.069,47 275.069,47	0,06 0,06
3. Bankguthaben	779.448,98	0,16
4. Sonstige Vermögensgegenstände	439.137,27	0,09
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-148.877,29</b>	<b>-0,03</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>475.669.995,03</b>	<b>100,00</b>

# Jahresbericht

## Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

### Vermögensaufstellung zum 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>474.600.286,07</b>	<b>99,78</b>	
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>474.600.286,07</b>	<b>99,78</b>	
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>474.325.216,60</b>	<b>99,72</b>	
Agnico Eagle Mines Ltd. Registered Shares o.N.	CA0084741085		STK	6.430	3.530	0	CAD	72,600	313.027,56	0,07
Algonquin Power&Utilities Corp Registered Shares o.N.	CA0158571053		STK	27.390	14.400	0	CAD	19,590	359.800,24	0,08
Alimentation Couche-Tard Inc. Reg. Shs Cl. B (Sub.Vtg) o.N.	CA01626P4033		STK	13.000	4.500	0	CAD	50,980	444.404,21	0,09
B2Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA11777Q2099		STK	38.100	25.760	0	CAD	4,880	124.675,12	0,03
Bank of Montreal Registered Shares CD 2	CA0636711016		STK	9.200	4.390	0	CAD	125,560	774.593,98	0,16
Bank of Nova Scotia, The Registered Shares o.N.	CA0641491075		STK	24.400	15.400	0	CAD	78,150	1.278.656,21	0,27
Brookfield Asset Mgmt Inc. Reg.Shs Class A (Ltd Vtg) o.N.	CA1125851040		STK	18.530	10.030	0	CAD	70,190	872.138,87	0,18
Canadian Imperial Bk of Comm. Registered Shares o.N.	CA1360691010		STK	5.340	1.490	0	CAD	145,140	519.712,73	0,11
Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	CA1363751027		STK	10.170	3.720	0	CAD	148,400	1.012.021,73	0,21
Canadian Natural Resources Ltd Registered Shares o.N.	CA1363851017		STK	18.690	9.430	0	CAD	41,750	523.239,79	0,11
Canadian Pacific Railway Ltd. Registered Shares o.N.	CA13645T1003		STK	8.200	8.840	1.640	CAD	86,690	476.670,02	0,10
CGI Group Inc	CA12532H1047		STK	2.700	1.500	0	CAD	112,760	204.152,08	0,04
Constellation Software Inc. Registered Shares o.N.	CA21037X1006		STK	300	120	0	CAD	2.138,190	430.132,77	0,09
Dollarama Inc. Registered Shares o.N.	CA25675T1075		STK	3.960	0	0	CAD	57,530	152.765,24	0,03
Emera Inc. Registered Shares o.N.	CA2908761018		STK	6.020	0	0	CAD	59,560	240.428,62	0,05
Enbridge Inc. Registered Shares o.N.	CA29250N1050		STK	31.350	16.260	0	CAD	49,650	1.043.738,68	0,22
Fairfax Finl Holdings Ltd. Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N.	CA3039011026		STK	300	0	0	CAD	558,470	112.345,60	0,02
First Quantum Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	CA3359341052		STK	13.360	13.360	0	CAD	26,280	235.432,71	0,05
Fortis Inc. Registered Shares o.N.	CA3495531079		STK	8.260	0	0	CAD	57,800	320.142,16	0,07
Franco-Nevada Corp. Registered Shares o.N.	CA3518581051		STK	3.100	1.100	0	CAD	184,050	382.589,02	0,08
Intact Financial Corp. Registered Shares o.N.	CA45823T1066		STK	2.000	1.000	0	CAD	171,830	230.443,24	0,05
Kirkland Lake Gold Ltd. Registered Shares o.N.	CA49741E1007		STK	3.400	0	0	CAD	50,310	114.701,27	0,02
Loblaw Companies Ltd. Registered Shares o.N.	CA5394811015		STK	8.870	5.280	0	CAD	88,890	528.702,68	0,11
Magna International Inc. Registered Shares o.N.	CA5592224011		STK	3.890	1.890	0	CAD	99,630	259.881,11	0,05
Manulife Financial Corp. Registered Shares o.N.	CA56501R1064		STK	54.430	39.900	0	CAD	24,570	896.764,63	0,19
Metro Inc. Registered Shares o.N.	CA59162N1096		STK	9.580	4.470	0	CAD	64,270	412.865,69	0,09
National Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA6330671034		STK	6.890	4.390	0	CAD	100,140	462.659,83	0,10
Nutrien Ltd Registered Shares o.N.	CA67077M1086		STK	13.350	7.850	0	CAD	76,700	686.612,35	0,14
Open Text Corp. Registered Shares o.N.	CA6837151068		STK	2.400	700	0	CAD	69,210	111.382,02	0,02
Pan American Silver Corp. Registered Shares o.N.	CA6979001089		STK	6.270	4.270	0	CAD	32,760	137.735,67	0,03

# Jahresbericht

## Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

### Vermögensaufstellung zum 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Verkäufe /	Kurs	Kurswert	%	
			Anteile bzw.	Whg. in 1.000						Zugänge
						im Berichtszeitraum		in EUR		des Fonds-
										vermögens
Pembina Pipeline Corp. Registered Shares o.N.	CA7063271034		STK	7.300	3.300	0	CAD	38,450	188.214,98	0,04
Power Corporation of Canada Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N.	CA7392391016		STK	8.850	0	0	CAD	43,540	258.384,63	0,05
Restaurant Brands Intl Inc. Registered Shares o.N.	CA76131D1033		STK	4.660	2.160	0	CAD	81,060	253.295,51	0,05
Rogers Communications Inc. Reg. Shares Class B CD 1,62478	CA7751092007		STK	6.860	3.960	0	CAD	64,280	295.688,86	0,06
Royal Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA7800871021		STK	18.380	7.380	0	CAD	129,600	1.597.296,32	0,34
Sun Life Financial Inc. Registered Shares o.N.	CA8667961053		STK	6.890	0	0	CAD	64,960	300.123,65	0,06
Suncor Energy Inc. Registered Shares o.N.	CA8672241079		STK	29.420	16.170	0	CAD	23,560	464.785,89	0,10
TC Energy Corp. Registered Shares o.N.	CA87807B1076		STK	11.120	3.210	0	CAD	59,900	446.649,23	0,09
Teck Resources Ltd. Reg. Shares(Sub Vtg) Cl.B o.N.	CA8787422044		STK	6.000	6.000	0	CAD	28,450	114.463,89	0,02
Thomson Reuters Corp. Registered Shares o.N.	CA8849037095		STK	2.940	1.640	0	CAD	147,420	290.628,85	0,06
Toronto-Dominion Bank, The Registered Shares o.N.	CA8911605092		STK	24.550	7.920	0	CAD	81,930	1.348.743,71	0,28
Waste Connections Inc. Registered Shares o.N.	CA94106B1013		STK	3.200	1.500	0	CAD	163,030	349.826,33	0,07
Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N.	CA9628791027		STK	10.100	4.890	0	CAD	56,860	385.090,86	0,08
WSP Global Inc. Registered Shares o.N.	CA92938W2022		STK	1.300	1.300	0	CAD	164,730	143.598,87	0,03
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82		STK	5.910	1.900	0	EUR	267,200	1.579.152,00	0,33
10X GENOMICS Inc. Registered Shs DL -,00001	US88025U1097		STK	830	830	0	USD	175,920	123.708,89	0,03
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010		STK	7.820	3.320	0	USD	194,740	1.290.237,06	0,27
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000		STK	23.560	9.670	0	USD	126,370	2.522.474,96	0,53
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091		STK	21.763	8.360	0	USD	120,780	2.227.005,96	0,47
Abiomed Inc. Registered Shares DL -,01	US0036541003		STK	680	430	0	USD	363,960	209.686,35	0,04
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34		STK	7.910	3.040	0	USD	336,560	2.255.519,44	0,47
Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001	US00507V1098		STK	10.800	5.110	0	USD	82,370	753.703,30	0,16
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	6.130	2.290	0	USD	663,700	3.446.988,90	0,72
Advance Auto Parts Inc. Registered Shares DL -,0001	US00751Y1064		STK	600	0	0	USD	202,850	103.117,85	0,02
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078		STK	19.070	10.600	0	USD	110,720	1.788.892,99	0,38
AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10	US0010551028		STK	9.060	2.950	0	USD	56,680	435.076,51	0,09
Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00846U1016		STK	4.000	1.500	0	USD	175,470	594.662,37	0,13
Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1	US0091581068		STK	3.140	1.290	0	USD	269,510	716.988,39	0,15
Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00971T1016		STK	1.570	0	0	USD	113,250	150.641,79	0,03
Albermarle Corp. Registered Shares DL -,01	US0126531013		STK	1.500	1.500	0	USD	236,740	300.864,19	0,06
Alexandria Real Est. Equ. Inc. Registered Shares DL -,01	US0152711091		STK	1.400	700	0	USD	206,370	244.783,53	0,05
Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001	US0162551016		STK	1.050	350	0	USD	709,000	630.729,48	0,13
Allegion PLC Registered Shares DL 1	IE00BFRT3W74		STK	800	0	0	USD	143,990	97.595,53	0,02
Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01	US0200021014		STK	3.730	1.230	0	USD	135,280	427.513,68	0,09
Ally Financial Inc. Registered Shares DL -,10	US02005N1000		STK	7.780	0	0	USD	52,900	348.692,71	0,07
Amylam Pharmaceuticals Inc Registered Shares DL -,0001	US02043Q1076		STK	1.980	730	0	USD	201,430	337.906,80	0,07

# Jahresbericht

## Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

### Vermögensaufstellung zum 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	31.08.2021						
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079		STK	3.800	1.370	0	USD	2.909,240	9.366.357,71	1,97
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	3.920	1.640	0	USD	2.893,950	9.611.356,43	2,02
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	5.750	2.550	0	USD	3.470,790	16.908.449,12	3,55
AMCOR PLC Registered Shares DL -,01	JE00BJ1F3079		STK	13.000	0	0	USD	12,850	141.531,81	0,03
American Express Co. Registered Shares DL -,20	US0258161092		STK	8.920	3.420	0	USD	165,960	1.254.226,21	0,26
American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50	US0268747849		STK	11.980	3.240	0	USD	54,560	553.781,92	0,12
American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	US03027X1000		STK	5.750	2.030	0	USD	292,170	1.423.347,88	0,30
American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US0304201033		STK	4.000	1.700	0	USD	182,250	617.639,58	0,13
Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US03076C1062		STK	1.450	400	0	USD	272,910	335.270,27	0,07
AmerisourceBergen Corp. Registered Shares DL -,01	US03073E1055		STK	2.200	1.350	0	USD	122,210	227.791,24	0,05
AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01	US0311001004		STK	2.600	600	0	USD	135,970	299.518,77	0,06
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009		STK	7.370	2.860	0	USD	225,530	1.408.248,84	0,30
Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	US0320951017		STK	8.500	8.500	2.710	USD	76,630	551.855,46	0,12
Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	US0326541051		STK	7.562	5.262	0	USD	162,950	1.043.967,90	0,22
Annaly Capital Management Inc. Registered Shares DL -,01	US0357104092		STK	21.150	0	0	USD	8,690	155.717,61	0,03
Ansys Inc. Registered Shares DL -,01	US03662Q1058		STK	1.150	420	0	USD	365,360	355.980,68	0,07
Anthem Inc. Registered Shares DL -,01	US0367521038		STK	3.430	1.450	0	USD	375,130	1.090.143,10	0,23
AON PLC Registered Shares A DL -,01	IE00BLP1HW54		STK	3.370	1.540	0	USD	286,860	819.044,48	0,17
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	218.150	89.130	2.500	USD	151,830	28.062.115,14	5,90
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051		STK	12.170	5.360	0	USD	135,130	1.393.317,04	0,29
Aptiv PLC Registered Shares DL -,01	JE00B783TY65		STK	4.630	3.030	0	USD	152,190	597.000,51	0,13
Aramark Registered Shares DL -,01	US03852U1060		STK	5.250	3.650	0	USD	34,790	154.746,67	0,03
Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG0450A1053		STK	4.780	0	0	USD	41,100	166.447,51	0,03
Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.	US0394831020		STK	10.590	5.090	0	USD	60,000	538.337,71	0,11
Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US0404131064		STK	630	0	0	USD	369,530	197.241,29	0,04
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023		STK	99.560	43.900	0	USD	27,420	2.312.916,38	0,49
Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N.	US0495601058		STK	4.700	3.200	0	USD	97,510	388.288,57	0,08
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	US0527691069		STK	3.250	1.510	0	USD	310,090	853.844,36	0,18
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036		STK	5.790	2.350	0	USD	209,040	1.025.452,51	0,22
AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	US0533321024		STK	340	140	0	USD	1.549,150	446.251,80	0,09
Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -,01	US0534841012		STK	1.690	650	0	USD	229,580	328.721,68	0,07
Avantor Inc. Registered Shares DL-,01	US05352A1007		STK	5.000	5.000	0	USD	39,440	167.076,17	0,04
Avery Dennison Corp. Registered Shares DL 1	US0536111091		STK	1.500	1.500	0	USD	225,390	286.439,89	0,06
Baker Hughes Co. Reg. Shares Class A DL -,0001	US05722G1004		STK	11.200	7.200	0	USD	22,780	216.161,99	0,05
Ball Corp. Registered Shares o.N.	US0584981064		STK	3.800	550	0	USD	95,960	308.945,18	0,06
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046		STK	106.680	47.680	0	USD	41,750	3.773.523,68	0,79



# Jahresbericht

## Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

### Vermögensaufstellung zum 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Verkäufe /	Kurs	Kurswert	%	
			Anteile bzw.	Whg. in 1.000						Zugänge
						im Berichtszeitraum		in EUR		des Fonds-
										vermögens
Bath & Body Works Inc. Registered Shares DL -,50	US0708301041		STK	5.000	5.000	0	USD 67,480	285.859,53	0,06	
Baxter International Inc. Registered Shares DL 1	US0718131099		STK	5.720	1.660	0	USD 76,220	369.379,31	0,08	
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	US0758871091		STK	3.900	1.810	0	USD 251,700	831.678,39	0,17	
Bentley Systems Inc. Reg. Shares Cl. B DL -,01	US08265T2087		STK	3.000	3.000	0	USD 64,490	163.915,95	0,03	
Berkshire Hathaway Inc. Reg. Shares B New DL -,00333	US0846707026		STK	17.560	6.370	0	USD 285,770	4.251.564,18	0,89	
Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10	US0865161014		STK	4.180	1.950	0	USD 116,510	412.616,96	0,09	
Bio-Rad Laboratories Inc. Reg. Shares Class A DL-,0001	US0905722072		STK	470	320	0	USD 804,820	320.482,42	0,07	
Bio-Techne Corp. Registered Shares DL -,01	US09073M1045		STK	400	400	0	USD 499,140	169.156,99	0,04	
Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	US09062X1037		STK	1.880	680	0	USD 338,910	539.821,06	0,11	
Biomarin Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001	US09061G1013		STK	2.780	1.480	0	USD 84,210	198.342,62	0,04	
Bk of New York Mellon Corp., The Registered Shares DL -,01	US0640581007		STK	10.850	3.150	0	USD 55,220	507.614,17	0,11	
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019		STK	1.870	760	0	USD 943,290	1.494.494,87	0,31	
Blackstone Inc. Registered Shares DL -,00001	US09260D1072		STK	9.830	4.190	0	USD 125,730	1.047.128,61	0,22	
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089		STK	560	260	0	USD 2.299,670	1.091.091,42	0,23	
Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Registered Class A Shs DL-,001	US0995021062		STK	2.260	1.500	0	USD 81,910	156.838,60	0,03	
Boston Properties Inc. Registered Shares DL -,01	US1011211018		STK	2.170	0	0	USD 112,990	207.733,88	0,04	
Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	US1011371077		STK	19.240	8.270	0	USD 45,150	735.987,46	0,15	
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083		STK	27.350	9.535	0	USD 66,860	1.549.284,93	0,33	
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US1135F1012		STK	4.890	2.000	0	USD 497,210	2.059.948,23	0,43	
Broadridge Financial Solutions Registered Shares DL -,01	US11133T1034		STK	1.540	640	0	USD 172,220	224.704,57	0,05	
Brown-Forman Corp. Reg. Shares Class B DL -,15	US1156372096		STK	4.000	1.600	0	USD 70,220	237.973,40	0,05	
Bunge Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG169621056		STK	4.800	4.800	0	USD 75,710	307.894,60	0,06	
Burlington Stores Inc. Registered Shares DL -,0001	US1220171060		STK	980	480	0	USD 299,490	248.665,76	0,05	
C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10	US12541W2098		STK	2.000	0	0	USD 90,060	152.605,27	0,03	
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US1273871087		STK	3.170	970	0	USD 163,480	439.067,69	0,09	
Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01	US14040H1059		STK	6.900	2.490	0	USD 165,970	970.255,87	0,20	
Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N.	US14149Y1082		STK	4.050	2.050	0	USD 52,490	180.110,57	0,04	
Carmax Inc. Registered Shares DL -,50	US1431301027		STK	1.720	0	0	USD 125,210	182.463,10	0,04	
Carnival Corp. Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O)	PA1436583006		STK	20.120	15.510	0	USD 24,140	411.502,84	0,09	
Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01	US14448C1045		STK	13.170	4.490	0	USD 57,600	642.711,18	0,14	
Carvana Co. Registered Shares o.N.	US1468691027		STK	1.160	1.160	0	USD 328,060	322.417,69	0,07	
Catalent Inc. Registered Shares DL -,01	US1488061029		STK	1.880	0	0	USD 130,440	207.766,84	0,04	
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015		STK	7.200	2.700	0	USD 210,870	1.286.337,37	0,27	
Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01	US12503M1080		STK	1.570	970	0	USD 126,100	167.734,47	0,04	
CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US12504L1098		STK	4.100	2.100	0	USD 96,300	334.516,65	0,07	
CDW Corp. Registered Shares DL -,01	US12514G1085		STK	1.450	0	0	USD 200,610	246.449,63	0,05	

# Jahresbericht

## Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

### Vermögensaufstellung zum 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Verkäufe /	Kurs	Kurswert	%	
			Anteile bzw.	Whg. in 1.000						Zugänge
						im Berichtszeitraum		in EUR		des Fonds-
										vermögens
Celanese Corp. (Del.) Reg. Shares DL -,0001	US1508701034		STK	1.960	960	0	USD	158,600	263.370,33	0,06
Centene Corp. Registered Shares DL -,001	US15135B1017		STK	7.390	2.370	0	USD	62,980	394.325,34	0,08
CenterPoint Energy Inc. Registered Shares o.N.	US15189T1079		STK	12.000	2.570	0	USD	25,090	255.087,69	0,05
Cerner Corp. Registered Shares DL -,01	US1567821046		STK	3.690	1.690	0	USD	76,350	238.694,82	0,05
Charles River Labs Intl Inc. Registered Shares DL-,01	US1598641074		STK	600	600	0	USD	443,860	225.634,16	0,05
Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	US16119P1084		STK	1.930	790	0	USD	816,660	1.335.384,05	0,28
Cheniere Energy Inc. Registered Shares DL -,003	US16411R2085		STK	2.400	0	0	USD	87,460	177.839,53	0,04
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005		STK	27.270	12.950	0	USD	96,770	2.235.802,68	0,47
Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01	US1696561059		STK	370	120	0	USD	1.903,330	596.655,17	0,13
Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	CH0044328745		STK	6.940	3.200	0	USD	183,920	1.081.424,04	0,23
Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	US1713401024		STK	4.000	1.500	0	USD	83,660	283.521,14	0,06
Cigna Corp. Registered Shares DL 1	US1255231003		STK	6.200	3.350	0	USD	211,650	1.111.776,67	0,23
Cincinnati Financial Corp. Registered Shares DL 2	US1720621010		STK	1.990	0	0	USD	123,400	208.053,88	0,04
Cintas Corp. Registered Shares o.N.	US1729081059		STK	1.610	860	0	USD	395,770	539.854,02	0,11
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	58.210	25.700	0	USD	59,020	2.910.746,59	0,61
Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	US1729674242		STK	27.380	9.570	0	USD	71,910	1.668.131,66	0,35
Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	US1746101054		STK	5.720	0	0	USD	43,790	212.216,22	0,04
Citrix Systems Inc. Registered Shares DL -,001	US1773761002		STK	3.000	1.860	0	USD	102,870	261.467,42	0,05
Clarivate PLC Registered Shares o.N.	JE00BJN4441		STK	5.000	5.000	0	USD	25,190	106.710,16	0,02
Clorox Co., The Registered Shares DL 1	US1890541097		STK	1.900	650	0	USD	168,050	270.520,21	0,06
CME Group Inc. Registered Shares DL-,01	US12572Q1058		STK	6.570	4.070	0	USD	201,720	1.122.850,46	0,24
CMS Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US1258961002		STK	8.210	3.900	0	USD	64,130	446.079,22	0,09
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007		STK	55.000	21.000	0	USD	56,310	2.623.951,54	0,55
Cognex Corp. Registered Shares DL -,002	US1924221039		STK	2.000	2.000	0	USD	88,620	150.165,21	0,03
Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	US1924461023		STK	14.700	9.940	0	USD	76,310	950.399,90	0,20
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039		STK	11.500	3.500	0	USD	77,950	759.489,11	0,16
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019		STK	62.120	27.000	0	USD	60,680	3.193.630,09	0,67
ConAgra Brands Inc. Registered Shares DL 5	US2058871029		STK	11.500	6.000	0	USD	33,120	322.697,62	0,07
ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	US20825C1045		STK	24.786	15.926	0	USD	55,530	1.166.115,89	0,25
Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	US2091151041		STK	7.500	3.600	0	USD	75,450	479.433,19	0,10
Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01	US21036P1084		STK	2.500	1.000	0	USD	211,140	447.216,81	0,09
Cooper Companies Inc. Registered Shares DL -,10	US2166484020		STK	400	0	0	USD	450,710	152.744,22	0,03
Copart Inc. Registered Shares o.N.	US2172041061		STK	2.590	1.290	0	USD	144,320	316.689,66	0,07
Corning Inc. Registered Shares DL -,50	US2193501051		STK	10.380	3.650	0	USD	39,990	351.687,03	0,07
Corteva Inc. Registered Shares DL -,01	US22052L1044		STK	14.530	8.530	0	USD	43,970	541.289,59	0,11
CoStar Group Inc. Registered Shares DL -,01	US22160N1090		STK	6.910	7.050	440	USD	84,740	496.105,57	0,10

# Jahresbericht

## Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

### Vermögensaufstellung zum 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	31.08.2021						
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051		STK	6.000	2.000	0	USD	455,490	2.315.462,17	0,49
Coupa Software Inc. Registered Shares DL -,0001	US22266L1061		STK	770	0	0	USD	244,810	159.708,29	0,03
Crowdstrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	US22788C1053		STK	2.760	2.760	0	USD	281,000	657.087,18	0,14
Crown Castle Internatl Corp. Reg. Shares new DL -,01	US22822V1017		STK	5.550	2.550	0	USD	194,690	915.470,22	0,19
Crown Holdings Inc. Registered Shares DL 5	US2283681060		STK	1.500	1.500	0	USD	109,790	139.528,09	0,03
CSX Corp. Registered Shares DL 1	US1264081035		STK	34.380	37.320	9.190	USD	32,530	947.539,95	0,20
Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50	US2310211063		STK	2.450	890	0	USD	235,980	489.833,94	0,10
CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	US1266501006		STK	17.020	6.850	0	USD	86,390	1.245.749,22	0,26
D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01	US23331A1097		STK	3.600	0	0	USD	95,620	291.647,89	0,06
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	8.670	3.870	0	USD	324,160	2.381.146,49	0,50
Darden Restaurants Inc. Registered Shares o.N.	US2371941053		STK	2.090	1.090	0	USD	150,650	266.761,42	0,06
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054		STK	3.860	1.460	0	USD	378,030	1.236.292,30	0,26
Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01	US24703L2025		STK	3.720	2.720	0	USD	97,460	307.168,69	0,06
Dentsply Sirona Inc. Registered Shares DL -,01	US24906P1093		STK	3.000	3.000	0	USD	61,700	156.824,54	0,03
DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	US2521311074		STK	1.140	360	0	USD	529,420	511.343,56	0,11
Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01	US2538681030		STK	4.350	2.330	0	USD	163,910	604.090,91	0,13
Discover Financial Services Registered Shares DL -,01	US2547091080		STK	3.890	1.470	0	USD	128,220	422.583,92	0,09
Discovery Inc. Reg. Shares Series C DL-,01	US25470F3029		STK	8.180	0	0	USD	27,590	191.210,88	0,04
DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001	US2561631068		STK	2.750	1.250	0	USD	296,240	690.214,35	0,15
Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875	US2566771059		STK	3.580	1.450	0	USD	222,910	676.114,38	0,14
Dollar Tree Inc. Registered Shares DL -,01	US2567461080		STK	2.710	890	0	USD	90,540	207.882,23	0,04
Dominion Energy Inc. Registered Shares o.N.	US25746U1097		STK	15.000	6.750	0	USD	77,840	989.240,02	0,21
Domino s Pizza Inc. Registered Shares DL -,01	US25754A2015		STK	380	0	0	USD	516,890	166.413,79	0,03
Dover Corp. Registered Shares DL 1	US2600031080		STK	2.410	1.410	0	USD	174,360	356.017,62	0,07
Dow Inc. Reg. Shares DL -,01	US2605571031		STK	11.930	5.430	0	USD	62,900	635.768,03	0,13
Duke Realty Corp. Registered Shares DL -,01	US2644115055		STK	5.490	3.540	0	USD	52,510	244.242,90	0,05
DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N.	US26614N1028		STK	8.450	1.760	0	USD	74,020	529.923,75	0,11
Eastman Chemical Co. Registered Shares DL -,01	US2774321002		STK	1.500	1.500	0	USD	113,160	143.810,90	0,03
Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	IE00B8KQN827		STK	5.410	2.210	0	USD	168,360	771.691,60	0,16
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	US2786421030		STK	9.940	3.310	0	USD	76,740	646.272,64	0,14
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	US2788651006		STK	3.000	1.100	0	USD	225,360	572.803,52	0,12
Edison International Registered Shares o.N.	US2810201077		STK	10.720	6.720	0	USD	57,840	525.328,14	0,11
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	US28176E1082		STK	8.580	3.780	0	USD	117,180	851.821,06	0,18
Elanco Animal Health Inc. Registered Shares o.N.	US28414H1032		STK	6.210	3.210	0	USD	33,380	175.624,67	0,04
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	US2855121099		STK	4.540	2.240	0	USD	145,210	558.547,32	0,12
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083		STK	10.570	4.080	0	USD	258,290	2.313.077,44	0,49

# Jahresbericht

## Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

### Vermögensaufstellung zum 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Verkäufe /	Kurs	Kurswert	%	
			Anteile bzw.	Whg. in 1.000						Zugänge
							im Berichtszeitraum		in EUR	des Fonds-
									vermögens	
Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	US2910111044		STK	9.470	3.970	0	USD	105,500	846.467,00	0,18
Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US29355A1079		STK	2.180	2.180	0	USD	173,730	320.877,23	0,07
Entergy Corp. Registered Shares DL -,01	US29364G1031		STK	5.960	3.460	0	USD	110,610	558.532,24	0,12
EOG Resources Inc. Registered Shares DL -,01	US26875P1012		STK	6.930	2.430	0	USD	67,520	396.436,16	0,08
EPAM Systems Inc. Registered Shares DL -,001	US29414B1044		STK	860	560	0	USD	632,810	461.083,28	0,10
Equifax Inc. Registered Shares DL 1,25	US2944291051		STK	2.250	870	0	USD	272,260	519.007,88	0,11
Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	US29444U7000		STK	1.090	490	0	USD	843,450	778.921,04	0,16
Equitable Holdings Inc. Registered Shares DL-,01	US29452E1010		STK	5.430	0	0	USD	31,010	142.662,29	0,03
Equity Lifestyle Propert. Inc. Registered Shares DL -,01	US29472R1086		STK	1.200	0	0	USD	85,070	86.489,88	0,02
Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	US29476L1070		STK	6.020	2.100	0	USD	84,070	428.790,48	0,09
Essential Utilities Inc. Registered Shares DL -,50	US29670G1022		STK	10.900	8.400	0	USD	49,630	458.330,09	0,10
Essex Property Trust Inc. Registered Shares DL -,0001	US2971781057		STK	920	470	0	USD	330,740	257.799,54	0,05
Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	US5184391044		STK	4.000	2.000	0	USD	340,490	1.153.910,02	0,24
Etsy Inc. Registered Shares DL -,001	US29786A1060		STK	1.590	1.590	0	USD	216,260	291.327,12	0,06
Eversource Energy Registered Shares DL 5	US30040W1080		STK	8.000	4.750	0	USD	90,730	614.962,30	0,13
Exact Sciences Corp. Registered Shares DL -,01	US30063P1057		STK	2.000	1.000	0	USD	104,380	176.870,29	0,04
Exelon Corp. Registered Shares o.N.	US30161N1019		STK	14.710	4.000	0	USD	49,020	610.932,98	0,13
Expedia Group Inc. Registered Shares DL-,0001	US30212P3038		STK	2.030	0	0	USD	144,500	248.525,80	0,05
Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -,01	US3021301094		STK	2.550	1.350	0	USD	124,640	269.280,69	0,06
Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	US30225T1025		STK	1.620	920	0	USD	186,910	256.540,03	0,05
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	US30231G1022		STK	57.220	24.340	0	USD	54,520	2.643.086,00	0,56
Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK	31.110	12.890	0	USD	379,380	9.999.586,38	2,10
FactSet Research Systems Inc. Registered Shares DL -,01	US3030751057		STK	500	500	0	USD	380,220	161.069,22	0,03
Fair Isaac Corp. Registered Shares DL -,01	US3032501047		STK	300	300	0	USD	459,740	116.853,34	0,02
Fastenal Co. Registered Shares DL -,01	US3119001044		STK	6.000	1.500	0	USD	55,850	283.910,87	0,06
Fedex Corp. Registered Shares DL -,10	US31428X1063		STK	3.580	1.580	0	USD	265,690	805.871,56	0,17
Fidelity National Finl Inc. Registered Shs. FNF DL -,0001	US31620R3030		STK	2.900	0	0	USD	48,830	119.975,43	0,03
Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01	US31620M1062		STK	8.640	4.070	0	USD	127,770	935.298,48	0,20
Fifth Third Bancorp Registered Shares o.N.	US3167731005		STK	11.380	4.030	0	USD	38,860	374.673,22	0,08
First Rep.Bank San Fr.(New) Registered Shares DL -,01	US33616C1009		STK	1.800	800	0	USD	198,940	303.390,66	0,06
Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	US3377381088		STK	8.040	3.390	0	USD	117,790	802.365,16	0,17
FleetCor Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	US3390411052		STK	1.000	370	0	USD	263,280	223.061,93	0,05
FMC Corp. Registered Shares DL -,10	US3024913036		STK	2.310	860	0	USD	93,630	183.246,04	0,04
Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01	US3453708600		STK	52.280	26.280	0	USD	13,030	577.148,52	0,12
Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	US34959E1091		STK	2.230	840	0	USD	315,140	595.409,81	0,13
Fortive Corp. Registered Shares DL -,01	US34959J1088		STK	4.510	2.110	0	USD	73,870	282.261,88	0,06

# Jahresbericht

## Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

### Vermögensaufstellung zum 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Verkäufe /	Kurs	Kurswert	%	
			Anteile bzw.	Whg. in 1.000						Zugänge
						im Berichtszeitraum		in EUR		des Fonds-
										vermögens
Fortune Brands Home & Sec.Inc. Registered SharesDL -,01	US34964C1062		STK	2.000	2.000	0	USD 97,370	164.991,95	0,03	
Fox Corp. Registered Shares A DL -,01	US35137L1052		STK	12.140	5.940	0	USD 37,440	385.089,89	0,08	
Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1	US3635761097		STK	2.510	1.160	0	USD 143,620	305.419,13	0,06	
Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	CH0114405324		STK	2.010	1.010	0	USD 174,430	297.046,77	0,06	
Gartner Inc. Reg. Shares DL -,0005	US3666511072		STK	1.530	730	0	USD 308,740	400.213,67	0,08	
Generac Holdings Inc. Registered Shares o.N.	US3687361044		STK	1.020	1.020	0	USD 436,980	377.632,47	0,08	
General Electric Co. Registered Shares DL -,06	US3696043013		STK	29.815	29.815	0	USD 105,410	2.662.712,15	0,56	
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046		STK	12.630	7.130	0	USD 57,810	618.605,69	0,13	
General Motors Co. Registered Shares DL -,01	US37045V1008		STK	18.410	8.650	0	USD 49,010	764.444,72	0,16	
Genuine Parts Co. Registered Shares DL 1	US3724601055		STK	2.010	810	0	USD 122,190	208.084,30	0,04	
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036		STK	22.980	13.280	0	USD 72,780	1.416.999,41	0,30	
Global Payments Inc. Registered Shares o.N.	US37940X1028		STK	4.140	1.770	0	USD 162,640	570.473,27	0,12	
GoDaddy Inc. Registered Shares Cl.A DL-,001	US3802371076		STK	2.490	1.530	0	USD 73,310	154.657,21	0,03	
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040		STK	4.430	1.680	0	USD 413,510	1.552.020,08	0,33	
Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1	US3848021040		STK	500	0	0	USD 433,700	183.724,48	0,04	
Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50	US4062161017		STK	15.570	7.570	0	USD 19,980	263.567,40	0,06	
Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The Registered Shares DL -,01	US4165151048		STK	4.000	1.150	0	USD 67,220	227.806,49	0,05	
Hasbro Inc. Registered Shares DL -,50	US4180561072		STK	2.000	1.300	0	USD 98,310	166.584,77	0,04	
HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01	US40412C1018		STK	3.930	1.500	0	USD 252,980	842.337,88	0,18	
Healthpeak Properties Inc. Registered Shares DL 1	US42250P1030		STK	25.750	19.100	0	USD 36,000	785.393,54	0,17	
Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	US4278661081		STK	2.500	800	0	USD 177,700	376.387,36	0,08	
Hess Corp. Registered Shares DL 1	US42809H1077		STK	5.280	2.580	0	USD 68,750	307.548,93	0,06	
Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01	US42824C1099		STK	25.480	10.640	0	USD 15,460	333.746,34	0,07	
Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US43300A2033		STK	8.830	6.240	0	USD 124,860	934.096,25	0,20	
Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	US4364401012		STK	2.560	0	0	USD 79,150	171.671,61	0,04	
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029		STK	13.490	4.720	0	USD 326,180	3.728.008,30	0,78	
Honeywell International Inc. Registered Shares DL 1	US4385161066		STK	11.670	5.830	0	USD 232,025	2.294.104,68	0,48	
Horizon Therapeutics PLC Registered Shares DL -,01	IE00BQPVPQZ61		STK	3.000	3.000	0	USD 108,090	274.735,24	0,06	
Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,01465	US4404521001		STK	9.840	7.340	0	USD 45,540	379.660,76	0,08	
Host Hotels & Resorts Inc. Registered Shares DL 0,01	US44107P1049		STK	21.780	12.660	0	USD 16,550	305.396,09	0,06	
Howmet Aerospace Inc. Registered Shares DL -,01	US4432011082		STK	11.270	4.930	0	USD 31,750	303.162,33	0,06	
HP Inc. Registered Shares DL -,01	US40434L1052		STK	19.940	7.210	0	USD 29,740	502.427,86	0,11	
HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001	US4435731009		STK	620	620	0	USD 684,470	359.545,37	0,08	
Humana Inc. Registered Shares DL -,166	US4448591028		STK	1.500	490	0	USD 405,420	515.233,42	0,11	
Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Registered Shares DL -,01	US4456581077		STK	1.000	0	0	USD 177,400	150.300,77	0,03	
Huntington Bancshares Inc. Registered Shares DL-,01	US4461501045		STK	62.590	50.650	0	USD 15,530	823.538,68	0,17	

# Jahresbericht

## Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

### Vermögensaufstellung zum 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Verkäufe /	Kurs	Kurswert	%	
			Anteile bzw.	Whg. in 1.000						Zugänge
							in EUR		des Fonds-	
									vermögens	
Huntington Ingalls Ind. Inc. Registered Shares DL -,01	US4464131063		STK	2.950	1.760	0	USD	204,170	510.295,26	0,11
IAC InterActiveCorp. Registered Shares DL -,0001	US44891N2080		STK	1.210	1.210	0	USD	132,010	135.331,78	0,03
IDEX Corp. Registered Shares DL -,01	US45167R1041		STK	700	0	0	USD	224,000	132.847,58	0,03
IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	US45168D1046		STK	1.150	320	0	USD	673,760	656.463,61	0,14
IHS Markit Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG475671050		STK	4.500	1.000	0	USD	120,600	459.798,36	0,10
Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	US4523081093		STK	5.000	2.500	0	USD	232,860	986.444,12	0,21
illumina Inc. Registered Shares DL -,01	US4523271090		STK	2.040	800	0	USD	457,160	790.143,52	0,17
Incyte Corp. Registered Shares DL -,001	US45337C1027		STK	2.840	1.190	0	USD	76,490	184.047,78	0,04
Ingersoll-Rand Inc. Registered Shares DL -,01	US45687V1061		STK	4.371	0	0	USD	53,020	196.348,74	0,04
Insulet Corporation Registered Shares DL -,001	US45784P1012		STK	890	490	0	USD	297,810	224.562,31	0,05
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001		STK	53.970	20.980	0	USD	54,060	2.471.929,34	0,52
Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	US45866F1049		STK	10.950	7.450	0	USD	119,530	1.108.915,95	0,23
International Paper Co. Registered Shares DL 1	US4601461035		STK	6.300	2.660	0	USD	60,090	320.737,95	0,07
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014		STK	12.240	5.080	0	USD	140,340	1.455.360,16	0,31
Intl Flavors & Fragrances Inc. Registered Shares DL -,125	US4595061015		STK	4.020	3.220	0	USD	151,500	515.995,93	0,11
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034		STK	4.180	2.200	0	USD	566,110	2.004.863,00	0,42
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	US46120E6023		STK	1.530	660	0	USD	1.053,560	1.365.709,40	0,29
Invitation Homes Inc. Registered Shares DL -,01	US46187W1071		STK	6.500	3.500	0	USD	41,180	226.781,33	0,05
IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US46266C1053		STK	2.790	860	0	USD	259,730	613.951,28	0,13
J.M. Smucker Co. Registered Shares o.N.	US8326964058		STK	3.160	1.660	0	USD	123,670	331.099,89	0,07
Jack Henry & Associates Inc. Registered Shares DL -,01	US4262811015		STK	700	280	0	USD	176,380	104.605,61	0,02
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	33.680	13.620	0	USD	173,130	4.940.285,01	1,04
Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	IE00BY7QL619		STK	12.740	5.740	0	USD	74,800	807.381,17	0,17
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005		STK	39.520	16.090	0	USD	159,950	5.355.607,90	1,13
Kansas City Southern Registered Shares o.N.	US4851703029		STK	1.790	790	0	USD	280,670	425.653,90	0,09
Kellogg Co. Registered Shares DL -,25	US4878361082		STK	5.430	2.930	0	USD	63,140	290.477,17	0,06
Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01	US49271V1008		STK	14.390	10.390	0	USD	35,670	434.882,06	0,09
Keycorp Registered Shares DL 1	US4932671088		STK	15.200	5.110	0	USD	20,320	261.682,62	0,06
Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US49338L1035		STK	2.240	710	0	USD	179,380	340.431,42	0,07
Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	US4943681035		STK	5.000	1.690	0	USD	137,810	583.792,26	0,12
Kinder Morgan Inc. Registered Shares P DL -,01	US49456B1017		STK	24.540	5.970	0	USD	16,270	338.274,85	0,07
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	US4824801009		STK	1.600	350	0	USD	339,960	460.845,55	0,10
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	US5007541064		STK	10.290	3.790	0	USD	35,990	313.765,23	0,07
Kroger Co., The Registered Shares DL 1	US5010441013		STK	14.220	4.220	0	USD	46,030	554.559,52	0,12
Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Registered Shares DL -,10	US50540R4092		STK	1.060	0	0	USD	303,380	272.458,53	0,06
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	US5128071082		STK	1.830	510	0	USD	604,820	937.745,15	0,20

# Jahresbericht

## Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

### Vermögensaufstellung zum 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	31.08.2021						
Lamb Weston Holdings Inc. Registered Shares DL 1	US5132721045		STK	1.500	0	0	USD	65,150	82.796,75	0,02
Leidos Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	US5253271028		STK	1.500	760	0	USD	98,110	124.684,40	0,03
Lennar Corp. Reg. Shares Cl. A DL -,10	US5260571048		STK	3.340	990	0	USD	107,310	303.664,66	0,06
Liberty Broadband Corp. Reg. Sh. Class C DL -,01	US5303073051		STK	2.360	1.360	0	USD	191,320	382.542,74	0,08
Lincoln National Corp. Registered Shares o.N.	US5341871094		STK	4.750	2.420	0	USD	68,650	276.275,10	0,06
Loews Corp. Registered Shares DL 1	US5404241086		STK	14.500	11.500	0	USD	55,870	686.363,64	0,14
Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	US5486611073		STK	9.380	3.590	0	USD	203,890	1.620.340,76	0,34
Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	US5500211090		STK	1.780	880	0	USD	400,170	603.492,84	0,13
Lumen Technologies Inc. Registered Shares DL 1	US5502411037		STK	19.640	19.640	0	USD	12,300	204.670,00	0,04
Lyft Inc. Reg. Shares Cl.A USD -,00001	US55087P1049		STK	5.000	5.000	0	USD	47,610	201.686,01	0,04
Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04	NL0009434992		STK	3.500	840	0	USD	100,350	297.572,65	0,06
M&T Bank Corp. Registered Shares DL -,50	US55261F1049		STK	2.200	1.000	0	USD	140,010	260.969,25	0,05
Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	US56585A1025		STK	8.000	3.200	0	USD	59,270	401.728,37	0,08
Markel Corp. Registered Shares o.N.	US5705351048		STK	180	0	0	USD	1.270,250	193.717,70	0,04
MarketAxess Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	US57060D1081		STK	300	0	0	USD	475,920	120.965,86	0,03
Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US5719032022		STK	4.180	2.180	0	USD	135,140	478.594,59	0,10
Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	US5717481023		STK	6.750	2.660	0	USD	157,200	899.008,73	0,19
Martin Marietta Materials Inc. Registered Shares DL -,01	US5732841060		STK	790	290	0	USD	381,250	255.178,77	0,05
Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002	US5738741041		STK	12.050	12.050	0	USD	61,190	624.705,16	0,13
Masco Corp. Registered Shares DL 1	US5745991068		STK	5.900	3.400	0	USD	60,720	303.522,83	0,06
Masimo Corp. Registered Shares DL -,001	US5747951003		STK	680	0	0	USD	271,540	156.440,90	0,03
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040		STK	11.220	4.295	0	USD	346,230	3.291.282,39	0,69
Match Group Inc	US57667L1070		STK	4.230	2.341	0	USD	137,440	492.562,23	0,10
McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.	US5797802064		STK	5.490	5.490	1.500	USD	86,290	401.365,84	0,08
McDonald's Corp. Registered Shares DL -,01	US5801351017		STK	10.500	4.930	0	USD	237,460	2.112.454,46	0,44
McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	US58155Q1031		STK	2.040	770	0	USD	204,140	352.830,30	0,07
Medical Properties Trust Inc. Registered Shares DL -,001	US58463J3041		STK	9.700	6.940	0	USD	20,480	168.309,75	0,04
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115		STK	16.350	6.140	0	USD	133,480	1.849.019,74	0,39
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL -,001	US58733R1023		STK	581	130	0	USD	1.867,450	919.248,03	0,19
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US58933Y1055		STK	34.600	14.910	0	USD	76,290	2.236.409,39	0,47
MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	US59156R1086		STK	9.890	2.460	0	USD	62,000	519.511,99	0,11
Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01	US5926881054		STK	280	80	0	USD	1.552,830	368.374,48	0,08
Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001	US5950171042		STK	4.180	2.450	0	USD	157,360	557.286,11	0,12
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038		STK	15.950	7.020	0	USD	73,700	995.945,95	0,21
Microsoft Corp. Registered Shares DL -,00000625	US5949181045		STK	93.040	38.600	0	USD	301,880	23.796.420,57	5,00
Mid-America Apartm. Comm. Inc. Registered Shares DL -,01	US59522J1034		STK	1.610	0	0	USD	192,370	262.404,22	0,06

# Jahresbericht

## Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

### Vermögensaufstellung zum 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	31.08.2021						
Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001	US60770K1079		STK	4.510	1.850	0	USD	376,690	1.439.356,01	0,30
Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001	US60855R1005		STK	800	800	0	USD	268,770	182.170,63	0,04
Molson Coors Beverage Co. Registered Shares B DL 0,01	US60871R2094		STK	7.070	7.070	0	USD	47,530	284.704,82	0,06
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6092071058		STK	20.800	7.300	0	USD	62,070	1.093.837,16	0,23
Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005	US61174X1090		STK	5.000	1.200	0	USD	97,570	413.327,12	0,09
Moody's Corp. Registered Shares DL-,01	US6153691059		STK	1.800	420	0	USD	380,770	580.687,96	0,12
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486		STK	18.632	8.732	0	USD	104,430	1.648.512,89	0,35
Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	US6200763075		STK	4.750	2.900	0	USD	244,220	982.839,11	0,21
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	US55354G1004		STK	870	290	0	USD	634,580	467.749,39	0,10
Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01	US6311031081		STK	1.150	0	0	USD	195,780	190.754,05	0,04
NetApp Inc. Registered Shares o. N.	US64110D1046		STK	2.530	0	0	USD	88,930	190.623,49	0,04
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061		STK	5.850	2.410	0	USD	569,190	2.821.114,55	0,59
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066		STK	11.380	4.880	0	USD	57,990	559.117,34	0,12
Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US65339F1012		STK	29.390	29.390	4.000	USD	83,990	2.091.388,71	0,44
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031		STK	17.000	6.970	0	USD	164,740	2.372.769,63	0,50
NISOURCE Inc. Registered Shares o.N.	US65473P1057		STK	11.180	0	0	USD	24,650	233.488,94	0,05
Nordson Corp. Registered Shares o. N.	US6556631025		STK	1.200	0	0	USD	238,600	242.582,39	0,05
Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1	US6558441084		STK	3.300	930	0	USD	253,540	708.872,32	0,15
Northern Trust Corp. Registered Shares DL 1,666	US6658591044		STK	3.030	1.440	0	USD	118,520	304.257,90	0,06
NortonLifeLock Inc. Registered Shares DL -,01	US6687711084		STK	6.660	0	0	USD	26,560	149.868,34	0,03
Novavax Inc. Registered Shares DL -,01	US6700024010		STK	800	800	0	USD	238,540	161.680,93	0,03
Novocure Ltd. Registered Shares o.N.	JE00BYSS4X48		STK	1.200	1.200	0	USD	134,210	136.450,06	0,03
Nucor Corp. Registered Shares DL -,40	US6703461052		STK	6.380	2.460	0	USD	117,560	635.459,46	0,13
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	29.840	32.490	7.310	USD	223,850	5.659.310,34	1,19
NVR Inc. Registered Shares DL -,01	US62944T1051		STK	30	0	0	USD	5.179,940	131.659,92	0,03
NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	NL0009538784		STK	4.320	1.910	0	USD	215,130	787.394,39	0,17
O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01	US67103H1077		STK	800	280	0	USD	594,080	402.663,73	0,08
Occidental Petroleum Corp. Registered Shares DL -,20	US6745991058		STK	12.160	5.090	0	USD	25,690	264.670,34	0,06
Okta Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	US6792951054		STK	1.901	760	0	USD	263,600	424.556,13	0,09
Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10	US6795801009		STK	1.390	640	0	USD	288,720	340.015,93	0,07
Omnicom Group Inc. Registered Shares DL -,15	US6819191064		STK	4.770	1.990	0	USD	73,220	295.907,31	0,06
ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	US6821891057		STK	5.000	5.000	0	USD	44,360	187.918,33	0,04
Oneok Inc. (New) Registered Shares DL-,01	US6826801036		STK	6.440	3.840	0	USD	52,520	286.561,72	0,06
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054		STK	28.500	11.500	0	USD	89,130	2.152.168,94	0,45
Otis Worldwide Corp. Registered Shares DL -,01	US68902V1070		STK	6.920	2.580	0	USD	92,220	540.678,13	0,11
Paccar Inc. Registered Shares DL 1	US6937181088		STK	3.840	1.540	0	USD	81,870	266.356,69	0,06



# Jahresbericht

## Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

### Vermögensaufstellung zum 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Verkäufe /	Kurs	Kurswert	%	
			Anteile bzw.	Whg. in 1.000						Zugänge
						im Berichtszeitraum		in EUR		des Fonds-
										vermögens
Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.	US69608A1088		STK	7.000	7.000	0	USD	26,340	156.214,52	0,03
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057		STK	1.620	910	0	USD	461,040	632.792,34	0,13
Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50	US7010941042		STK	2.670	1.670	0	USD	296,670	671.108,11	0,14
Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	US7043261079		STK	5.340	2.660	0	USD	114,470	517.893,59	0,11
Paycom Software Inc. Registered Shares DL -,01	US70432V1026		STK	2.200	1.700	0	USD	488,900	911.276,79	0,19
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	14.270	5.600	0	USD	288,660	3.489.941,71	0,73
Peloton Interactive Inc. Registered Shares A DL-,000025	US70614W1009		STK	3.200	3.200	0	USD	100,190	271.632,64	0,06
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	19.450	7.450	0	USD	156,390	2.577.129,12	0,54
PerkinElmer Inc. Registered Shares DL 1	US7140461093		STK	1.340	0	0	USD	184,800	209.804,29	0,04
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035		STK	71.400	28.290	0	USD	46,070	2.786.916,89	0,59
Phillips 66 Registered Shares DL -,01	US7185461040		STK	5.100	1.760	0	USD	71,090	307.175,29	0,06
Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001	US72352L1061		STK	8.550	8.550	0	USD	55,570	402.544,69	0,08
Pioneer Natural Resources Co. Registered Shares DL -,01	US7237871071		STK	2.530	1.080	0	USD	149,670	320.821,06	0,07
Plug Power Inc. Registered Shares DL -,01	US72919P2020		STK	7.000	7.000	0	USD	26,060	154.553,93	0,03
PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5	US6934751057		STK	5.770	1.990	0	USD	191,100	934.209,10	0,20
Pool Corp. Registered Shares DL -,001	US73278L1052		STK	540	540	0	USD	494,300	226.147,59	0,05
PPG Industries Inc. Registered Shares DL 1,666	US6935061076		STK	3.190	1.190	0	USD	159,550	431.216,22	0,09
Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	US74251V1026		STK	4.960	2.470	0	USD	66,810	280.757,10	0,06
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	32.580	11.580	0	USD	142,390	3.930.412,78	0,83
Progressive Corp. Registered Shares DL 1	US7433151039		STK	12.340	7.730	0	USD	96,340	1.007.231,72	0,21
ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	US74340W1036		STK	10.210	4.510	0	USD	134,660	1.164.855,21	0,24
Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7443201022		STK	5.720	2.050	0	USD	105,880	513.118,36	0,11
Public Service Ent. Group Inc. Registered Shares o.N.	US7445731067		STK	13.000	6.670	0	USD	63,940	704.244,68	0,15
Public Storage Registered Shares DL -,10	US74460D1090		STK	2.070	1.070	0	USD	323,610	567.544,44	0,12
Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01	US7458671010		STK	4.280	2.280	0	USD	53,860	195.306,96	0,04
Qorvo Inc. Registered Shares DL -,0001	US74736K1016		STK	1.440	800	0	USD	188,030	229.402,02	0,05
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036		STK	16.750	8.050	0	USD	146,690	2.081.722,87	0,44
Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01	US74834L1008		STK	1.500	0	0	USD	152,830	194.226,04	0,04
Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7547301090		STK	2.060	1.380	0	USD	139,900	244.170,13	0,05
Raytheon Technologies Corp. Registered Shares DL -,01	US75513E1010		STK	29.590	13.660	0	USD	84,760	2.124.924,51	0,45
Realty Income Corp. Registered Shares DL 1	US7561091049		STK	3.260	0	0	USD	72,220	199.472,34	0,04
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US75886F1075		STK	1.420	720	0	USD	673,400	810.156,74	0,17
Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01	US7591EP1005		STK	18.000	7.320	0	USD	20,430	311.564,86	0,07
Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01	US7607591002		STK	4.220	2.720	0	USD	124,130	443.809,71	0,09
ResMed Inc. Registered Shares DL -,004	US7611521078		STK	3.780	2.600	0	USD	290,530	930.444,29	0,20
RingCentral Inc. Registered Shares A DL -,0001	US76680R2067		STK	925	320	0	USD	252,260	197.695,92	0,04

# Jahresbericht

## Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

### Vermögensaufstellung zum 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Verkäufe /	Kurs	Kurswert	%	
			Anteile bzw.	Whg. in 1.000						Zugänge
						im Berichtszeitraum		in EUR		des Fonds-
										vermögens
Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1	US7739031091		STK	1.430	530	0	USD	325,450	394.301,03	0,08
Roku Inc. Reg. Shares Cl. A DL-,0001	US77543R1023		STK	1.767	800	0	USD	352,400	527.569,94	0,11
Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US7766961061		STK	1.300	300	0	USD	483,280	532.291,79	0,11
Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01	US7782961038		STK	5.330	2.830	0	USD	118,400	534.670,85	0,11
Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Shares DL-,01	LR0008862868		STK	3.240	1.870	0	USD	82,730	227.099,21	0,05
RPM International Inc. Registered Shares DL-,01	US7496851038		STK	1.870	1.070	0	USD	82,290	130.375,58	0,03
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044		STK	3.810	1.910	0	USD	443,820	1.432.647,80	0,30
salesforce.com Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	13.174	6.794	0	USD	265,270	2.960.829,43	0,62
SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US78410G1040		STK	1.820	660	0	USD	358,970	553.524,87	0,12
Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01	AN8068571086		STK	21.680	6.760	0	USD	28,040	515.044,65	0,11
Schwab Corp., Charles Registered Shares DL -,01	US8085131055		STK	23.751	14.751	0	USD	72,850	1.465.949,63	0,31
Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001	IE00BKVD2N49		STK	2.820	2.820	0	USD	87,590	209.272,05	0,04
Seagen Inc. Registered Shares DL -,001	US81181C1045		STK	2.000	2.000	0	USD	167,600	283.995,59	0,06
Sempra Registered Shares o.N.	US8168511090		STK	6.530	3.930	0	USD	132,360	732.280,61	0,15
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021		STK	2.580	1.180	0	USD	643,640	1.406.922,99	0,30
Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1	US8243481061		STK	3.480	3.680	900	USD	303,670	895.341,52	0,19
Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	CA82509L1076		STK	1.400	1.400	0	USD	1.524,780	1.808.601,20	0,38
Simon Property Group Inc. Reg. Paired Shares DL-,0001	US8288061091		STK	5.950	2.990	0	USD	134,450	677.774,72	0,14
Sirius XM Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	US82968B1035		STK	20.210	0	0	USD	6,270	107.359,74	0,02
Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25	US83088M1027		STK	1.520	0	0	USD	183,460	236.261,29	0,05
Snap Inc. Registered Shares A DL -,00001	US83304A1060		STK	11.912	2.730	0	USD	76,110	768.128,71	0,16
SolarEdge Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001	US83417M1045		STK	400	400	0	USD	289,780	98.205,54	0,02
Splunk Inc. Registered Shares DL -,001	US8486371045		STK	2.400	1.330	0	USD	152,870	310.843,01	0,07
Square Inc. Registered Shs Class A	US8522341036		STK	4.860	1.940	0	USD	268,070	1.103.804,29	0,23
SS&C Technologies Holdings Registered Shares DL -,01	US78467J1007		STK	2.000	500	0	USD	75,660	128.204,69	0,03
Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2,50	US8545021011		STK	2.000	700	0	USD	193,270	327.493,01	0,07
Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	US8552441094		STK	13.830	5.130	0	USD	117,490	1.376.672,63	0,29
State Street Corp. Registered Shares DL 1	US8574771031		STK	4.050	1.550	0	USD	92,910	318.804,96	0,07
Steris PLC Registered Shares DL 0,0010	IE00BFY8C754		STK	900	440	0	USD	215,010	163.949,00	0,03
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013		STK	4.000	1.750	0	USD	277,100	939.083,28	0,20
Sun Communities Inc. Registered Shares DL -,01	US8666741041		STK	990	0	0	USD	201,490	169.003,73	0,04
SVB Financial Group Registered Shares DL-,001	US78486Q1013		STK	580	180	0	USD	559,500	274.938,57	0,06
Synchrony Financial Registered Shares DL -,001	US87165B1035		STK	8.460	3.580	0	USD	49,750	356.591,54	0,07
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076		STK	1.700	580	0	USD	332,240	478.529,19	0,10
Sysco Corp. Registered Shares DL 1	US8718291078		STK	8.850	4.100	0	USD	79,650	597.223,16	0,13
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	US8725901040		STK	8.118	3.680	0	USD	137,020	942.411,56	0,20

# Jahresbericht

## Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

### Vermögensaufstellung zum 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Verkäufe /	Kurs	Kurswert	%	
			Anteile bzw.	Whg. in 1.000						Zugänge
						im Berichtszeitraum		in EUR		des Fonds-
										vermögens
T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20	US74144T1088		STK	3.440	1.940	0	USD	223,870	652.472,08	0,14
Take-Two Interactive Softw.Inc Registered Shares DL -,01	US8740541094		STK	1.550	650	0	USD	161,220	211.718,21	0,04
Target Corp. Registered Shares DL -,0833	US87612E1064		STK	6.530	2.380	0	USD	246,980	1.366.414,81	0,29
TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	CH0102993182		STK	4.560	2.290	0	USD	150,220	580.363,64	0,12
Teladoc Health Inc. Registered Shares DL-,001	US87918A1051		STK	1.430	1.430	0	USD	144,420	174.972,97	0,04
Teledyne Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US8793601050		STK	1.200	390	0	USD	463,380	471.114,12	0,10
Teleflex Inc. Registered Shares DL 1	US8793691069		STK	425	0	0	USD	395,460	142.396,42	0,03
Teradyne Inc. Registered Shares DL -,125	US8807701029		STK	1.680	0	0	USD	121,325	172.689,99	0,04
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	US88160R1014		STK	9.880	3.930	0	USD	735,720	6.158.530,54	1,29
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040		STK	11.260	4.630	0	USD	190,910	1.821.271,37	0,38
The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001	US88339J1051		STK	7.300	7.590	730	USD	80,050	495.098,70	0,10
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	4.950	1.790	0	USD	554,950	2.327.376,51	0,49
TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	US8725401090		STK	16.200	6.610	0	USD	72,720	998.105,57	0,21
Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008	US8923561067		STK	2.160	1.160	0	USD	194,250	355.485,89	0,07
Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967		STK	3.220	910	0	USD	198,500	541.531,81	0,11
TransDigm Group Inc. Registered Shares DL -,01	US8936411003		STK	1.450	830	0	USD	607,470	746.277,64	0,16
TransUnion Registered Shares DL -,01	US89400J1079		STK	2.750	1.250	0	USD	121,530	283.154,71	0,06
Travelers Companies Inc., The Registered Shares o.N.	US89417E1091		STK	4.410	2.360	0	USD	159,710	596.730,58	0,13
Trimble Inc. Registered Shares o.N.	US8962391004		STK	3.330	1.970	0	USD	94,220	265.824,45	0,06
Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5	US89832Q1094		STK	24.600	13.990	0	USD	57,060	1.189.253,58	0,25
Twilio Inc. Registered Shares o.N.	US90138F1021		STK	2.090	1.090	0	USD	356,960	632.082,01	0,13
Twitter Inc. Registered Shares DL -,000005	US90184L1026		STK	12.090	5.060	0	USD	64,500	660.683,72	0,14
Tyler Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US9022521051		STK	500	0	0	USD	485,700	205.752,77	0,04
Tyson Foods Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,10	US9024941034		STK	4.000	1.000	0	USD	78,520	266.101,84	0,06
U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	US9029733048		STK	22.060	9.280	0	USD	57,390	1.072.628,48	0,23
Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	US90353T1007		STK	18.120	10.950	0	USD	39,140	600.878,42	0,13
UDR Inc. Registered Shares DL-,01	US9026531049		STK	4.470	0	0	USD	54,020	204.583,07	0,04
UGI Corp. Registered Shares o.N.	US9026811052		STK	6.690	3.690	0	USD	46,310	262.487,42	0,06
Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01	US90384S3031		STK	560	0	0	USD	387,310	183.761,42	0,04
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	US9078181081		STK	11.000	5.350	0	USD	216,840	2.020.876,05	0,42
United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	US9113121068		STK	11.270	5.270	0	USD	195,630	1.867.957,38	0,39
United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01	US9113631090		STK	1.080	480	0	USD	352,650	322.682,37	0,07
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021		STK	12.220	4.770	0	USD	416,270	4.309.768,19	0,91
V.F. Corp. Registered Shares o.N.	US9182041080		STK	11.050	7.600	0	USD	76,470	715.914,17	0,15
Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US91913Y1001		STK	5.590	2.030	0	USD	66,310	314.049,73	0,07
Veeva System Inc. Registered Shares A DL -,00001	US9224751084		STK	1.650	490	0	USD	331,980	464.091,33	0,10

# Jahresbericht

## Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

### Vermögensaufstellung zum 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	31.08.2021						
Ventas Inc. Registered Shares DL -,25	US92276F1003		STK	5.650	2.820	0	USD	55,940	267.780,23	0,06
Verisign Inc. Registered Shares DL -,001	US92343E1029		STK	1.500	600	0	USD	216,260	274.836,91	0,06
Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001	US92345Y1064		STK	2.690	1.190	0	USD	201,760	459.827,50	0,10
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044		STK	55.970	22.560	0	USD	55,000	2.608.108,11	0,55
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US92532F1003		STK	5.820	3.670	0	USD	200,290	987.619,93	0,21
ViacomCBS Inc. Registered Shares B DL-,001	US92556H2067		STK	8.490	3.740	0	USD	41,450	298.153,44	0,06
Viatis Inc. Registered Shares o.N.	US92556V1061		STK	17.233	17.233	0	USD	14,630	213.605,68	0,04
Vici Properties Inc. Registered Shares DL -,01	US9256521090		STK	5.150	0	0	USD	30,910	134.869,52	0,03
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	21.790	8.120	0	USD	229,100	4.229.508,60	0,89
Vistra Corp. Registered Shares DL -,01	US92840M1027		STK	11.190	7.190	0	USD	19,090	180.985,43	0,04
VMware Inc. Regist. Shares Class A DL -,01	US9285634021		STK	870	0	0	USD	148,870	109.732,19	0,02
Vornado Realty Trust Reg.Shs of Benef. Int. DL-,04	US9290421091		STK	5.840	3.310	0	USD	41,880	207.217,83	0,04
Vulcan Materials Co. Registered Shares DL 1	US9291601097		STK	1.840	840	0	USD	185,930	289.851,05	0,06
W.P. Carey Inc. Registered Shares DL -,01	US92936U1097		STK	3.710	2.100	0	USD	78,120	245.552,15	0,05
Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01	US9314271084		STK	12.680	6.430	0	USD	50,750	545.208,85	0,11
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	24.180	10.220	0	USD	181,300	3.714.169,28	0,78
Waste Management Inc. (Del.) Registered Shares DL -,01	US94106L1098		STK	5.710	1.210	0	USD	155,110	750.383,89	0,16
Waters Corp. Registered Shares DL -,01	US9418481035		STK	1.140	530	0	USD	414,020	399.883,76	0,08
Wayfair Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,001	US94419L1017		STK	900	700	0	USD	280,750	214.076,93	0,05
Welltower Inc. Registered Shares DL 1	US95040Q1040		STK	7.180	4.180	0	USD	87,530	532.462,42	0,11
West Pharmaceutic.Services Inc Registered Shares DL -,25	US9553061055		STK	1.000	600	0	USD	451,620	382.631,53	0,08
Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01	US9581021055		STK	4.332	0	0	USD	63,200	231.960,01	0,05
Western Union Co. Registered Shares DL -,01	US9598021098		STK	5.260	0	0	USD	21,640	96.438,53	0,02
Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01	US9297401088		STK	3.370	1.870	0	USD	89,790	256.368,97	0,05
Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25	US9621661043		STK	9.710	3.910	0	USD	36,000	296.161,99	0,06
Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1	US9694571004		STK	14.190	4.180	0	USD	24,690	296.832,25	0,06
Willis Towers Watson PLC Registered Shares o.N.	IE00BDB6Q211		STK	1.390	490	0	USD	220,720	259.934,59	0,05
Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	US98138H1014		STK	2.620	1.220	0	USD	273,160	606.353,64	0,13
WRKCo Inc. Registered Shares DL -,01	US96145D1054		STK	5.410	2.910	0	USD	52,040	238.529,53	0,05
Xilinx Inc. Registered Shares DL -,01	US9839191015		STK	3.360	1.440	0	USD	155,590	442.923,32	0,09
Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	US98419M1009		STK	2.000	0	0	USD	136,310	230.975,18	0,05
Yum! Brands, Inc. Registered Shares o.N.	US9884981013		STK	3.930	1.210	0	USD	131,030	436.285,61	0,09
Zebra Technologies Corp. Registered Shares Cl.A DL -,01	US9892071054		STK	630	340	0	USD	587,170	313.409,39	0,07
Zendesk Inc. Registered Shares DL -,01	US98936J1016		STK	2.000	2.000	0	USD	123,600	209.438,28	0,04
Zillow Group Inc. Reg. Cap. Shares C DL -,01	US98954M2008		STK	4.250	4.250	0	USD	95,770	344.846,65	0,07
Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US98956P1021		STK	3.280	1.360	0	USD	150,450	418.093,70	0,09

# Jahresbericht

## Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

### Vermögensaufstellung zum 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US98978V1035		STK	6.110	2.380	0	USD	204,560	1.058.935,52	0,22
Zoom Video Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	US98980L1017		STK	2.500	1.510	0	USD	289,500	613.191,56	0,13
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>275.069,47</b>	<b>0,06</b>	
KKR & Co. Inc. Common Shares o.N.	US48251W1045		STK	5.050	0	0	USD	64,290	275.069,47	0,06
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>474.600.286,07</b>	<b>99,78</b>	
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>779.448,98</b>	<b>0,16</b>	
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>779.448,98</b>	<b>0,16</b>	
<b>EUR - Guthaben bei:</b>										
State Street Bank International GmbH			EUR	282.128,75			%	100,000	282.128,75	0,06
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
			CAD	85.895,34			%	100,000	57.597,63	0,01
			USD	519.004,59			%	100,000	439.722,60	0,09
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>439.137,27</b>	<b>0,09</b>	
Zinsansprüche			EUR	8,20				8,20	0,00	
Dividendenansprüche			EUR	412.368,68				412.368,68	0,09	
Quellensteueransprüche			EUR	26.760,39				26.760,39	0,01	

# Jahresbericht

## Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

### Vermögensaufstellung zum 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-148.877,29</b>	<b>-0,03</b>
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-61,96				-61,96	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-106.495,33				-106.495,33	-0,02
Verwahrstellenvergütung			EUR	-36.820,00				-36.820,00	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-5.000,00				-5.000,00	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00				-500,00	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>475.669.995,03</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG - Anteilklasse C</b>									
Anteilwert			EUR					142,00	
Ausgabepreis			EUR					142,00	
Rücknahmepreis			EUR					142,00	
Anzahl Anteile			STK					3.349.747	

#### 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 31.08.2021	
CAD	(CAD)	1,4913000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1803000	= 1 EUR (EUR)

## 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Alleghany Corp. Registered Shares DL 1	US0171751003	STK	0	310	
Brookfield Ass.Mgmt.Reins.Prt. Reg.Shs.Class A (Ltd.Vtg.)o.N.	BMG161691073	STK	99	99	
Diamondback Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US25278X1090	STK	0	1.000	
Everest Reinsurance Group Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG3223R1088	STK	480	700	
Globe Life Inc. Registered Shares DL 1	US37959E1029	STK	0	1.580	
GXO Logistics Inc. Registered Shares DL -,01	US36262G1013	STK	1.660	1.660	
L3Harris Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US5024311095	STK	2.060	4.740	
Organon & Co. Registered Shares DL -,01	US68622V1061	STK	2.640	2.640	
Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	CA82509L1076_ALT	STK	110	890	
Victoria's Secret & Co. Registered Shares DL -,01	US9264001028	STK	1.667	1.667	
Vimeo Inc. Registered Shares DL -,01	US92719V1008	STK	1.964	1.964	
Vontier Corp. Registered Shares DL -,0001	US9288811014	STK	960	960	
Xcel Energy Inc. Registered Shares DL 2,50	US98389B1008	STK	1.000	6.000	
XPO Logistics Inc. Registered Shares DL -,001	US9837931008	STK	1.660	1.660	

### An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

#### Aktien

Maxim Integrated Products Inc. Registered Shares DL -,001	US57772K1016	STK	1.670	3.860	
Topicus.com Registered Shares o.N.	CA89072T1021	STK	334	334	

### Nichtnotierte Wertpapiere

#### Aktien

Alexion Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001	US0153511094	STK	940	2.440	
Concho Resources Inc. Registered Shares DL -,001	US20605P1012	STK	0	1.970	
E*TRADE Financial Corp. Registered Shares New DL -,01	US2692464017	STK	0	2.600	
General Electric Co. Registered Shares DL -,06	US3696041033	STK	30.450	106.840	



## 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
IAC InterActiveCorp. Registered Shares DL -,01	US44891N1090	STK	710	1.210	
L Brands Inc. Registered Shares DL -,50	US5017971046	STK	5.000	5.000	
Lumen Technologies Inc. Registered Shares DL 1	US1567001060	STK	9.370	19.640	
Marvell Technology Grp Ltd. Registered Shares DL -,002	BMG5876H1051	STK	2.000	6.000	
Seagate Technology PLC Registered Shares DL -,00001	IE00B58JVZ52	STK	0	2.820	
Seattle Genetics Inc. Registered Shares DL -,001	US8125781026	STK	0	1.190	
Slack Technologies Inc. Registered Shs Cl.A o.N.	US83088V1026	STK	7.530	7.530	
TD Ameritrade Holding Corp. Registered Shares DL -,01	US87236Y1082	STK	0	3.000	
Varian Medical Systems Inc. Registered Shares DL 1	US92220P1057	STK	750	1.240	

#### Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

#### Optionsscheine

##### Wertpapier-Optionsscheine

##### Optionsscheine auf Aktien

Occidental Petroleum Corp. WTS 03.08.27	US6745991629	STK	0	883	
---	--------------	-----	---	-----	--

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 01.09.2020 bis 31.08.2021

		insgesamt	je Anteil
<b>I. Erträge</b>			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	6.185.563,39	1,85
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR	0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR	0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	1,87	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	-1.702.270,69	-0,51
11. Sonstige Erträge	EUR	0,00	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>4.483.294,57</b>	<b>1,34</b>
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-2,06	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-837.053,76	-0,25
- Verwaltungsvergütung	EUR	-837.053,76	-0,25
- Beratungsvergütung	EUR	0,00	
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-50.636,32	-0,02
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-9.124,99	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	-315.988,15	-0,09
- Depotgebühren	EUR	-9.017,35	
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-301.998,21	
- Sonstige Kosten	EUR	-4.972,59	
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-1.212.805,28</b>	<b>-0,36</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>3.270.489,29</b>	<b>0,98</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne	EUR	730.488,28	0,22
2. Realisierte Verluste	EUR	-332.566,28	-0,10
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>397.922,00</b>	<b>0,12</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	75.349.716,31	22,49
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	11.873.425,00	3,54
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>87.223.141,31</b>	<b>26,03</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>90.891.552,60</b>	<b>27,13</b>

## Jahresbericht Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG - Anteilklasse C

### Entwicklung des Sondervermögens

				<b>2020/2021</b>	
<b>I.</b>	<b>Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>			<b>EUR</b>	<b>205.944.515,01</b>
1.	Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR	-1.577.222,96
2.	Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3.	Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	181.327.886,98
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	181.767.888,20		
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-440.001,22		
4.	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-916.736,61
5.	Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	90.891.552,60
	davon nicht realisierte Gewinne	EUR	75.349.716,31		
	davon nicht realisierte Verluste	EUR	11.873.425,00		
<b>II.</b>	<b>Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>			<b>EUR</b>	<b>475.669.995,03</b>

### Verwendung der Erträge des Sondervermögens

#### Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

				insgesamt je Anteil	
<b>I.</b>	<b>Für die Ausschüttung verfügbar</b>	<b>EUR</b>	<b>4.176.829,30</b>	<b>1,26</b>	
1.	Vortrag aus Vorjahr	EUR	188.371,25	0,06	
2.	Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	3.668.411,29	1,10	
3.	Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	320.046,76	0,10	
<b>II.</b>	<b>Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>	<b>EUR</b>	<b>693.091,91</b>	<b>0,22</b>	
1.	Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00	
2.	Vortrag auf neue Rechnung	EUR	693.091,91	0,22	
<b>III.</b>	<b>Gesamtausschüttung</b>	<b>EUR</b>	<b>3.483.737,40</b>	<b>1,04</b>	
1.	Zwischenausschüttung	EUR	0,00	0,00	
2.	Endausschüttung	EUR	3.483.737,40	1,04	

\*) 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

### Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG - Anteilklasse C Vergleichende Übersicht seit Auflegung

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

\*) Auflegedatum 29.11.2019

# Jahresbericht

## Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

### Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.09.2020 bis 31.08.2021

		insgesamt	je Anteil
<b>I. Erträge</b>			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	6.185.563,39	1,85
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR	0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR	0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	1,87	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	-1.702.270,69	-0,51
11. Sonstige Erträge	EUR	0,00	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>4.483.294,57</b>	<b>1,34</b>
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-2,06	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-837.053,76	-0,25
- Verwaltungsvergütung	EUR	-837.053,76	-0,25
- Beratungsvergütung	EUR	0,00	
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-50.636,32	-0,02
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-9.124,99	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	-315.988,15	-0,09
- Depotgebühren	EUR	-9.017,35	
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-301.998,21	
- Sonstige Kosten	EUR	-4.972,59	
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-1.212.805,28</b>	<b>-0,36</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>3.270.489,29</b>	<b>0,98</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne	EUR	730.488,28	0,22
2. Realisierte Verluste	EUR	-332.566,28	-0,10
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>397.922,00</b>	<b>0,12</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	75.349.716,31	22,49
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	11.873.425,00	3,54
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>87.223.141,31</b>	<b>26,03</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>90.891.552,60</b>	<b>27,13</b>

**Jahresbericht**  
**Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG**

**Entwicklung des Sondervermögens**

**2020/2021**

<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>			<b>EUR</b>	<b>205.944.515,01</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR	-1.577.222,96
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	181.327.886,98
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	181.767.888,20		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-440.001,22		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-916.736,61
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	90.891.552,60
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	75.349.716,31		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	11.873.425,00		
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>			<b>EUR</b>	<b>475.669.995,03</b>

# 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 %)

99,78

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

2,94 %

größter potenzieller Risikobetrag

8,77 %

durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag

5,89 %

Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte:

1,00

#### Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag

MSCI North America (EUR) (FactSet: 990200)

100,00 %

### Sonstige Angaben

#### Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG - Anteilklasse C

Anteilwert

EUR 142,00

Ausgabepreis

EUR 142,00

Rücknahmepreis

EUR 142,00

Anzahl Anteile

STK 3.349.747

# 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 Aufwendererstattungen 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 Aufwände:	EUR	0,00
<b>Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)</b>		
Transaktionskosten	EUR	85.620,23

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

<b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung</b>	<b>in Mio. EUR</b>	<b>60,1</b>
davon feste Vergütung	in Mio. EUR	51,6
davon variable Vergütung	in Mio. EUR	8,5
Zahl der Mitarbeiter der KVG		658
Höhe des gezahlten Carried Interest	in EUR	0
<b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker</b>	<b>in Mio. EUR</b>	<b>4,6</b>
davon Geschäftsleiter	in Mio. EUR	4,1
davon andere Risktaker	in Mio. EUR	0,6

#### 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 Vermeidung von Fehlanreizen zur Eingehung übermäßiger Risiken sicherzustellen.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch den Vergütungsausschuss der Universal-Investment auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller rechtlichen 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.

# Jahresbericht

## Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

So wird für diese risikorelevanten Mitarbeiter 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>.

Frankfurt am Main, den 1. September 2021

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 2020 bis zum 31. August 2021, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. August 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. September 2020 bis zum 31. August 2021 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 des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist. Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens 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 - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

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 Verstößen oder Unrichtigkeiten 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.

## Jahresbericht Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen 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 wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraft setzen 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 die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, 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 Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 10. Dezember 2021

KPMG AG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Schobel  
Wirtschaftsprüfer

Rodriguez Gonzalez  
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 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 18 31  
80019 München

Telefon: 089 / 55878 100  
Telefax: 089 / 55878 464  
www.statestreet.com

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung  
Haftendes Eigenkapital: € 2.153,9 Mio. (Stand: Mai 2019)

#### 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