

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## Debeka-Aktien-Global-ESG

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 28. FEBRUAR 2022

---

VERWAHRSTELLE:



STATE STREET.

ASSET MANAGEMENT:



# Halbjahresbericht Debeka-Aktien-Global-ESG

## Vermögensübersicht zum 28.02.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>79.151.864,67</b>	<b>100,07</b>
1. Aktien	78.305.795,62	99,00
Argentinien	49.542,87	0,06
Australien	1.588.546,17	2,01
Belgien	318.524,16	0,40
Bermuda	188.582,71	0,24
Brasilien	228.350,02	0,29
Bundesrep. Deutschland	3.064.548,34	3,87
Canada	2.730.091,99	3,45
China	1.283.998,38	1,62
Curaçao	278.044,63	0,35
Dänemark	335.517,26	0,42
Färöer	134.661,27	0,17
Finnland	144.326,20	0,18
Frankreich	2.778.466,24	3,51
Großbritannien	1.945.399,49	2,46
Hongkong	734.516,37	0,93
Indien	791.327,35	1,00
Indonesien	294.110,75	0,37
Irland	1.313.763,64	1,66
Israel	85.472,65	0,11
Japan	4.320.706,61	5,46
Jersey	205.553,78	0,26
Kaimaninseln	1.833.164,65	2,32
Mexiko	107.258,27	0,14
Niederlande	1.248.011,14	1,58
Norwegen	214.285,17	0,27
Österreich	67.179,00	0,08
Portugal	39.276,00	0,05
Rußland	124.402,06	0,16
Schweden	273.055,55	0,35
Schweiz	1.862.107,90	2,35
Singapur	1.034.125,60	1,31

**Halbjahresbericht  
Debeka-Aktien-Global-ESG**

**Vermögensübersicht zum 28.02.2022**

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
Spanien	522.301,44	0,66
Südafrika	277.944,90	0,35
Südkorea	804.894,39	1,02
Taiwan	775.929,79	0,98
USA	46.307.808,88	58,55
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	408.871,48	0,52
CHF	408.871,48	0,52
3. Bankguthaben	302.418,79	0,38
4. Sonstige Vermögensgegenstände	134.778,78	0,17
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-55.967,68</b>	<b>-0,07</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>79.095.896,99</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht

## Debeka-Aktien-Global-ESG

### Vermögensaufstellung zum 28.02.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>78.714.667,10</b>	<b>99,52</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>78.132.582,73</b>	<b>98,78</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>77.723.711,25</b>	<b>98,27</b>
Block Inc. Reg.Sh.(Ch.Dep.Int.)/1/1 o.N.	AU0000187353		STK	383	384	1 AUD	155,300	38.438,61	0,05
Commonwealth Bank of Australia Registered Shares o.N.	AU000000CBA7		STK	2.540	0	0 AUD	93,460	153.411,14	0,19
CSL Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000CSL8		STK	641	0	0 AUD	259,980	107.694,96	0,14
Endeavour Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000154833		STK	4.816	0	0 AUD	7,160	22.284,19	0,03
Fortescue Metals Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000FMG4		STK	7.756	0	0 AUD	18,150	90.972,86	0,12
Macquarie Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000MQG1		STK	614	614	0 AUD	180,780	71.732,53	0,09
National Australia Bank Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000NAB4		STK	6.539	0	0 AUD	28,940	122.294,60	0,15
Rio Tinto Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000RIO1		STK	2.406	0	0 AUD	118,170	183.738,54	0,23
Suncorp Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SUN6		STK	19.741	0	0 AUD	10,770	137.398,58	0,17
Transurban Group Triple Stapled Securities o.N.	AU000000TCL6		STK	11.791	0	0 AUD	12,690	96.696,26	0,12
Vicinity Centres Ltd. Reg. Stapled Secs o.N.	AU000000VCX7		STK	134.704	0	0 AUD	1,800	156.693,29	0,20
Westpac Banking Corp. Registered Shares o.N.	AU000000WBC1		STK	4.893	0	0 AUD	22,810	72.127,01	0,09
Woodside Petroleum Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000WPL2		STK	14.262	0	0 AUD	28,540	263.046,06	0,33
Woolworths Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000WOW2		STK	4.816	0	0 AUD	35,490	110.456,15	0,14
Brookfield Asset Mgmt Inc. Reg.Shs Class A (Ltd Vtg) o.N.	CA1125851040		STK	2.949	0	0 CAD	69,270	143.422,90	0,18
Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	CA1363751027		STK	1.782	0	0 CAD	157,240	196.729,40	0,25
Emera Inc. Registered Shares o.N.	CA2908761018		STK	3.755	0	0 CAD	59,300	156.337,50	0,20
Enbridge Inc. Registered Shares o.N.	CA29250N1050		STK	4.099	0	0 CAD	54,760	157.594,07	0,20
Fortis Inc. Registered Shares o.N.	CA3495531079		STK	4.611	0	0 CAD	58,080	188.027,02	0,24
Franco-Nevada Corp. Registered Shares o.N.	CA3518581051		STK	957	0	0 CAD	186,660	125.418,54	0,16
Nutrien Ltd Registered Shares o.N.	CA67077M1086		STK	4.507	0	0 CAD	109,010	344.947,04	0,44
Open Text Corp. Registered Shares o.N.	CA6837151068		STK	3.058	0	0 CAD	55,160	118.429,60	0,15
Restaurant Brands Intl Inc. Registered Shares o.N.	CA76131D1033		STK	1.698	0	0 CAD	70,950	84.584,08	0,11
Riocan Real Estate Inv. Trust Reg. Trust Units o.N.	CA7669101031		STK	12.278	0	0 CAD	25,120	216.543,82	0,27
Royal Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA7800871021		STK	2.563	0	0 CAD	140,210	252.305,15	0,32
SmartCentres Real Est.Inv.Tr. Reg. Tr. Uts Var. Vtg o.N.	CA83179X1087		STK	2.183	0	0 CAD	31,810	48.754,64	0,06
Sun Life Financial Inc. Registered Shares o.N.	CA8667961053		STK	1.722	1.722	0 CAD	66,660	80.592,94	0,10
Suncor Energy Inc. Registered Shares o.N.	CA8672241079		STK	4.603	0	0 CAD	38,760	125.263,13	0,16
Toronto-Dominion Bank, The Registered Shares o.N.	CA8911605092		STK	3.213	0	0 CAD	102,280	230.727,82	0,29
Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N.	CA9628791027		STK	3.476	0	0 CAD	55,540	135.545,21	0,17

# Halbjahresbericht

## Debeka-Aktien-Global-ESG

### Vermögensaufstellung zum 28.02.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	CH0210483332		STK	1.668	0	0 CHF	125,100	202.549,80	0,26
Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	CH0360826991		STK	400	400	0 CHF	279,000	108.328,48	0,14
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017		STK	191	0	0 CHF	637,400	118.174,53	0,15
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	4.498	0	0 CHF	119,780	522.976,55	0,66
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267		STK	1.100	0	1.900 CHF	80,340	85.783,34	0,11
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0024608827		STK	90	0	86 CHF	1.246,500	108.896,33	0,14
SIG Combibloc Group AG Namens-Aktien SF-,01	CH0435377954		STK	4.600	4.600	0 CHF	20,680	92.339,35	0,12
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922		STK	380	0	136 CHF	306,000	112.871,29	0,14
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0012280076		STK	28	28	0 CHF	1.459,500	39.668,03	0,05
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585		STK	10.941	0	0 CHF	16,885	179.323,22	0,23
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394		STK	319	0	0 CHF	421,600	130.547,85	0,17
DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier DK 1	DK0060079531		STK	861	0	0 DKK	1.227,000	142.028,02	0,18
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915		STK	2.110	0	670 DKK	682,100	193.489,24	0,24
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0		STK	438	0	0 EUR	212,050	92.877,90	0,12
Agfa-Gevaert N.V. Actions au Porteur o.N.	BE0003755692		STK	60.500	0	0 EUR	3,630	219.615,00	0,28
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	1.268	0	0 EUR	148,700	188.551,60	0,24
Airbus SE Aandelen op naam EO 1	NL0000235190		STK	2.732	0	0 EUR	114,900	313.906,80	0,40
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	994	0	0 EUR	203,300	202.080,20	0,26
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019		STK	3.880	0	0 EUR	59,940	232.567,20	0,29
Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	FR0004125920		STK	1.267	0	0 EUR	62,400	79.060,80	0,10
Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10	FR0010313833		STK	350	700	350 EUR	118,900	41.615,00	0,05
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	697	0	0 EUR	598,900	417.433,30	0,53
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	3.400	3.400	0 EUR	24,275	82.535,00	0,10
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	2.878	0	0 EUR	59,250	170.521,50	0,22
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	2.397	0	0 EUR	52,510	125.866,47	0,16
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAH0		STK	1.010	1.010	0 EUR	74,880	75.628,80	0,10
Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	ES0105066007		STK	1.384	0	0 EUR	40,640	56.245,76	0,07
CompuGroup Medical SE &Co.KGaA Namens-Aktien o.N.	DE000A288904		STK	3.437	0	0 EUR	50,450	173.396,65	0,22
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041		STK	1.890	0	0 EUR	40,610	76.752,90	0,10
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	4.204	0	0 EUR	45,160	189.852,64	0,24
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	13.390	0	0 EUR	16,030	214.641,70	0,27
DIC Asset AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1X3XX4		STK	10.184	0	0 EUR	14,980	152.556,32	0,19
EDP - Energias de Portugal SA Açções Nom. EO 1	PTEDP0AM0009		STK	9.000	0	0 EUR	4,364	39.276,00	0,05
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452		STK	1.030	1.030	0 EUR	91,320	94.059,60	0,12
Erste Bk d. oest.Sparkassen AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000652011		STK	2.100	2.100	0 EUR	31,990	67.179,00	0,08
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604		STK	2.951	0	0 EUR	31,265	92.263,02	0,12

# Halbjahresbericht

## Debeka-Aktien-Global-ESG

### Vermögensaufstellung zum 28.02.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	22.936	376	0 EUR	10,180	233.488,48	0,30
Infinion Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	4.195	1.550	0 EUR	30,745	128.975,28	0,16
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	13.445	0	0 EUR	10,498	141.145,61	0,18
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	BE0003565737		STK	1.533	0	0 EUR	64,520	98.909,16	0,13
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485		STK	180	0	0 EUR	637,100	114.678,00	0,14
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560		STK	670	670	0 EUR	106,200	71.154,00	0,09
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KBX1006		STK	1.116	0	0 EUR	79,000	88.164,00	0,11
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538		STK	1.175	0	0 EUR	30,340	35.649,50	0,05
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82		STK	1.137	0	0 EUR	260,600	296.302,20	0,37
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	580	0	151 EUR	659,900	382.742,00	0,48
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	1.886	0	0 EUR	70,170	132.340,62	0,17
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0D9PT0		STK	610	610	0 EUR	216,200	131.882,00	0,17
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	633	0	0 EUR	247,150	156.445,95	0,20
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296		STK	2.420	2.420	0 EUR	35,180	85.135,60	0,11
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767		STK	5.950	5.950	0 EUR	9,948	59.190,60	0,07
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	509	0	0 EUR	355,000	180.695,00	0,23
Pernod-Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693		STK	608	0	0 EUR	195,650	118.955,20	0,15
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAH0038		STK	780	780	0 EUR	90,880	70.886,40	0,09
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	1.972	0	0 EUR	93,470	184.322,84	0,23
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	2.506	0	0 EUR	101,320	253.907,92	0,32
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	500	500	1.354 EUR	139,780	69.890,00	0,09
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	1.645	0	0 EUR	126,660	208.355,70	0,26
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	FR0000130809		STK	2.140	2.140	0 EUR	25,640	54.869,60	0,07
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223		STK	7.468	0	0 EUR	37,940	283.335,92	0,36
TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900		STK	8.000	4.360	0 EUR	14,365	114.920,00	0,15
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR0000051807		STK	400	0	400 EUR	331,900	132.760,00	0,17
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	7.568	0	0 EUR	45,590	345.025,12	0,44
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141		STK	5.565	0	0 EUR	31,210	173.683,65	0,22
Verallia SA Actions Port. (Prom.) EO 3,38	FR0013447729		STK	5.000	5.000	0 EUR	23,500	117.500,00	0,15
VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0JL9W6		STK	1.100	1.100	0 EUR	70,600	77.660,00	0,10
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	1.143	0	0 EUR	94,520	108.036,36	0,14
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039		STK	656	0	0 EUR	178,040	116.794,24	0,15
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	2.821	987	987 EUR	47,500	133.997,50	0,17
Worldline S.A. Actions Port. EO -,68	FR0011981968		STK	4.000	2.127	0 EUR	45,905	183.620,00	0,23
3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	GB00B1YW4409		STK	3.163	0	0 GBP	13,355	50.474,21	0,06
Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945	GB00B1XZS820		STK	3.197	0	0 GBP	38,230	146.040,52	0,18

# Halbjahresbericht

## Debeka-Aktien-Global-ESG

### Vermögensaufstellung zum 28.02.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292		STK	2.328	0	0	GBP 90,590	251.993,69	0,32
Barclays PLC Registered Shares LS 0,25	GB0031348658		STK	20.740	0	0	GBP 1,829	45.321,20	0,06
BP PLC Registered Shares DL -,25	GB0007980591		STK	32.000	20.000	29.461	GBP 3,636	139.008,24	0,18
Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105	GB00BD6K4575		STK	12.600	0	0	GBP 16,940	255.041,22	0,32
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006		STK	4.886	0	0	GBP 37,250	217.473,41	0,27
Experian PLC Registered Shares DL -,10	GB00B19NLV48		STK	2.769	0	0	GBP 29,330	97.042,38	0,12
GlaxoSmithKline PLC Registered Shares LS -,25	GB0009252882		STK	4.450	0	4.456	GBP 15,454	82.172,66	0,10
Glencore PLC Registered Shares DL -,01	JE00B4T3BW64		STK	20.539	0	0	GBP 4,422	108.511,40	0,14
Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0008706128		STK	160.000	160.000	0	GBP 0,484	92.598,88	0,12
NatWest Group PLC Registered Shares LS 1	GB00B7T77214		STK	19.300	19.300	0	GBP 2,297	52.971,80	0,07
Prudential PLC Registered Shares LS -,05	GB0007099541		STK	5.663	0	0	GBP 11,365	76.902,85	0,10
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97		STK	5.040	0	0	GBP 22,810	137.366,95	0,17
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757		STK	1.785	0	830	GBP 57,910	123.514,58	0,16
S4 Capital PLC Registered Shares LS -,25	GB00BFZZM640		STK	20.500	9.961	0	GBP 4,690	114.882,30	0,15
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	3.566	0	0	GBP 37,465	159.636,98	0,20
AIA Group Ltd Registerd Shares o.N.	HK0000069689		STK	26.530	0	0	HKD 81,250	245.639,75	0,31
Aluminum Corp. of China Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000001T8		STK	240.878	0	0	HKD 5,410	148.502,04	0,19
China Construction Bank Corp. Registered Shares H YC 1	CNE1000002H1		STK	321.142	0	0	HKD 5,860	214.453,31	0,27
China Longyuan Power Grp Corp. Registered Shares H YC 1	CNE100000HD4		STK	158.000	0	0	HKD 16,000	288.081,32	0,36
China Mobile Ltd. Registered Shares o.N.	HK0941009539		STK	12.948	0	15.000	HKD 52,800	77.906,67	0,10
CK Asset Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	KYG2177B1014		STK	26.804	0	0	HKD 49,350	150.738,71	0,19
CNOOC Ltd. Reg. Shares o.N.	HK0883013259		STK	96.144	0	0	HKD 9,970	109.233,38	0,14
ENN Energy Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG3066L1014		STK	13.100	0	0	HKD 113,400	169.286,52	0,21
GF Securities Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100001TQ9		STK	120.532	0	0	HKD 11,720	160.978,55	0,20
Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Registered Shs (BL 100) o.N.	HK0388045442		STK	4.279	0	0	HKD 377,600	184.124,80	0,23
Industr. & Commerc.Bk of China Registered Shares H YC 1	CNE1000003G1		STK	286.444	0	0	HKD 4,670	152.438,49	0,19
JD.com Inc. Registered Shares A o.N.	KYG8208B1014		STK	499	499	0	HKD 279,200	15.876,47	0,02
Maanshan Iron and Steel Co.Ltd Registered Shares H YC 1	CNE1000003R8		STK	250.175	0	0	HKD 3,210	91.513,88	0,12
Meituan Registered Shs Cl.B o.N.	KYG596691041		STK	7.300	0	0	HKD 172,200	143.249,80	0,18
New China Life Insurance Co. Registered Shares H YC 1	CNE100001922		STK	16.252	0	0	HKD 22,350	41.392,57	0,05
Ping An Insurance(Grp)Co.China Registered Shares H YC 1	CNE1000003X6		STK	27.116	0	0	HKD 60,400	186.638,22	0,24
Sun Hung Kai Properties Ltd. Registered Shares o.N.	HK0016000132		STK	11.354	0	0	HKD 90,900	117.611,77	0,15
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634		STK	10.479	0	0	HKD 421,200	502.974,80	0,64
WUXI Biologics (Cayman) Inc. Registered Shares 0,0000083	KYG970081173		STK	18.000	0	0	HKD 64,250	131.790,37	0,17
Xiaomi Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	KYG9830T1067		STK	42.554	0	0	HKD 14,660	71.090,63	0,09
Astellas Pharma Inc. Registered Shares o.N.	JP3942400007		STK	6.399	0	0	JPY 1.918,500	94.919,14	0,12

# Halbjahresbericht

## Debeka-Aktien-Global-ESG

### Vermögensaufstellung zum 28.02.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bank of Kyoto Ltd., The Registered Shares o.N.	JP3251200006		STK	2.896	0	0 JPY	5.130,000	114.867,14	0,15
Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3475350009		STK	2.649	0	0 JPY	2.793,500	57.215,08	0,07
Daikin Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3481800005		STK	737	0	0 JPY	21.205,000	120.833,03	0,15
Fanuc Corp. Registered Shares o.N.	JP3802400006		STK	440	0	0 JPY	21.155,000	71.969,02	0,09
Fast Retailing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3802300008		STK	173	0	0 JPY	61.830,000	82.703,76	0,10
Hankyu Hanshin Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3774200004		STK	4.132	0	0 JPY	3.435,000	109.740,51	0,14
Hirose Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3799000009		STK	1.100	0	0 JPY	17.150,000	145.860,17	0,18
Hitachi Ltd. Registered Shares o.N.	JP3788600009		STK	3.256	0	0 JPY	5.650,000	142.237,05	0,18
Honda Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3854600008		STK	3.399	0	0 JPY	3.525,000	92.638,22	0,12
Hoya Corp. Registered Shares o.N.	JP3837800006		STK	1.020	0	0 JPY	14.855,000	117.152,82	0,15
Kao Corp. Registered Shares o.N.	JP3205800000		STK	1.408	0	0 JPY	5.380,000	58.568,60	0,07
KDDI Corp. Registered Shares o.N.	JP3496400007		STK	4.101	0	0 JPY	3.756,000	119.095,47	0,15
Keihan Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3279400000		STK	2.969	0	0 JPY	3.060,000	70.244,37	0,09
Keyence Corp. Registered Shares o.N.	JP3236200006		STK	373	0	0 JPY	53.780,000	155.099,19	0,20
Marui Group Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3870400003		STK	4.657	0	0 JPY	2.255,000	81.195,64	0,10
Mitsubishi Electric Corp. Registered Shares o.N.	JP3902400005		STK	9.567	0	0 JPY	1.381,500	102.189,57	0,13
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.N.	JP3902900004		STK	27.592	0	0 JPY	712,800	152.065,53	0,19
Murata Manufacturing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3914400001		STK	1.264	0	0 JPY	7.787,000	76.102,19	0,10
Nidec Corp. Registered Shares o.N.	JP3734800000		STK	1.754	0	0 JPY	9.883,000	134.028,85	0,17
Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3756600007		STK	234	0	0 JPY	58.020,000	104.972,00	0,13
Odakyu Electric Railway Co.Ltd Registered Shares o.N.	JP3196000008		STK	4.749	0	0 JPY	1.894,000	69.544,38	0,09
Olympus Corp. Registered Shares o.N.	JP3201200007		STK	5.622	0	0 JPY	2.299,500	99.954,92	0,13
Oriental Land Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3198900007		STK	595	0	0 JPY	21.130,000	97.206,74	0,12
Recruit Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3970300004		STK	3.403	0	0 JPY	4.819,000	126.794,02	0,16
Santen Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3336000009		STK	5.825	0	0 JPY	1.304,000	58.729,11	0,07
Sekisui House Ltd. Registered Shares o.N.	JP3420600003		STK	5.841	0	0 JPY	2.346,000	105.948,57	0,13
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3371200001		STK	635	0	0 JPY	17.670,000	86.754,13	0,11
Shizuoka Bank Ltd., The Registered Shares o.N.	JP3351200005		STK	30.190	0	0 JPY	855,000	199.576,38	0,25
SMC Corp. Registered Shares o.N.	JP3162600005		STK	239	0	0 JPY	68.050,000	125.749,40	0,16
SoftBank Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3436100006		STK	2.745	0	0 JPY	5.125,000	108.771,75	0,14
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009		STK	2.359	0	0 JPY	11.810,000	215.405,97	0,27
Sumitomo Mitsui Financ. Group Registered Shares o.N.	JP3890350006		STK	4.320	0	0 JPY	4.121,000	137.646,85	0,17
Sumitomo Rubber Ind. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3404200002		STK	10.729	0	0 JPY	1.111,000	92.162,28	0,12
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3463000004		STK	1.913	0	0 JPY	3.501,000	51.782,97	0,07
TDK Corp. Registered Shares o.N.	JP3538800008		STK	2.622	2.622	874 JPY	4.600,000	93.254,63	0,12
Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	JP3571400005		STK	411	0	0 JPY	55.770,000	177.223,93	0,22



# Halbjahresbericht

## Debeka-Aktien-Global-ESG

### Vermögensaufstellung zum 28.02.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.	JP3633400001		STK	16.360	16.360	3.272	JPY 2.138,500	270.503,23	0,34
Celltrion Inc. Registered Shares SW 1000	KR7068270008		STK	435	9	1	KRW 159.500,000	51.387,18	0,06
LG Chem Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7051910008		STK	281	0	0	KRW 565.000,000	117.587,08	0,15
Samsung Electronics Co. Ltd. Reg Pref. Shares SW 100	KR7005931001		STK	3.200	0	0	KRW 66.100,000	156.659,34	0,20
Samsung Electronics Co. Ltd. Registered Shares SW 100	KR7005930003		STK	5.025	0	0	KRW 72.100,000	268.334,30	0,34
SK Hynix Inc. Registered Shares SW 5000	KR7000660001		STK	2.306	0	0	KRW 123.500,000	210.926,49	0,27
Bakkafrost P/F Navne-Aktier DK 1,-	FO0000000179		STK	2.220	2.220	0	NOK 599,000	134.661,27	0,17
Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	NO0005052605		STK	11.650	11.650	0	NOK 83,560	98.579,65	0,12
Salmar ASA Navne-Aksjer NK -,25	NO0010310956		STK	1.760	-1.760	0	NOK 649,200	115.705,52	0,15
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	SE0007100581		STK	5.130	0	0	SEK 251,600	121.775,25	0,15
BICO Group AB Namn-Aktier AK Class B o.N.	SE0013647385		STK	4.150	4.150	0	SEK 175,900	68.872,36	0,09
Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015811963		STK	4.500	0	7.159	SEK 194,100	82.407,94	0,10
Keppel Corp. Ltd. Registered Subd. Shares SD-,25	SG1U68934629		STK	63.900	0	0	SGD 5,990	251.122,56	0,32
Singapore Airlines Ltd. Registered Shares o.N.	SG1V61937297		STK	47.200	0	0	SGD 5,090	157.622,36	0,20
United Overseas Bank Ltd. Registered Shares SD 1	SG1M31001969		STK	20.564	0	0	SGD 29,910	403.535,78	0,51
Wilmar International Ltd. Registered Shares SD -,50	SG1T56930848		STK	77.200	0	0	SGD 4,380	221.844,90	0,28
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010		STK	1.004	0	0	USD 148,650	132.886,30	0,17
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000		STK	2.899	0	0	USD 120,620	311.350,17	0,39
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091		STK	2.494	0	0	USD 147,770	328.143,87	0,41
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34		STK	1.163	0	0	USD 316,020	327.247,14	0,41
Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001	US00507V1098		STK	1.703	0	0	USD 81,500	123.581,60	0,16
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	821	0	0	USD 467,680	341.879,87	0,43
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078		STK	1.984	0	0	USD 123,340	217.884,93	0,28
Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00846U1016		STK	1.531	0	0	USD 130,360	177.705,60	0,22
Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1	US0091581068		STK	518	0	0	USD 236,300	108.987,09	0,14
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027		STK	2.592	0	0	USD 105,190	242.767,77	0,31
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079		STK	483	0	0	USD 2.697,820	1.160.223,54	1,47
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	338	0	0	USD 2.701,140	812.915,43	1,03
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	601	0	0	USD 3.071,260	1.643.511,05	2,08
América Móvil S.A.B. de C.V. Reg.Shs L (Spons.ADRs)/20 o.N.	US02364W1053		STK	6.648	0	0	USD 18,120	107.258,27	0,14
American Express Co. Registered Shares DL -,20	US0258161092		STK	1.442	0	0	USD 194,540	249.778,90	0,32
American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50	US0268747849		STK	2.381	2.381	0	USD 61,240	129.830,33	0,16
American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	US03027X1000		STK	730	0	0	USD 226,870	147.462,47	0,19
American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US0304201033		STK	1.010	0	0	USD 151,090	135.874,72	0,17
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009		STK	984	0	0	USD 226,480	198.429,63	0,25
Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	US0320951017		STK	2.818	0	0	USD 76,010	190.718,71	0,24

# Halbjahresbericht

## Debeka-Aktien-Global-ESG

### Vermögensaufstellung zum 28.02.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	US0326541051		STK	1.094	1.094	0 USD	160,290	156.136,82	0,20
Anthem Inc. Registered Shares DL -,01	US0367521038		STK	313	0	0 USD	451,850	125.927,39	0,16
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	23.372	0	0 USD	165,120	3.436.189,69	4,34
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051		STK	1.799	0	0 USD	134,200	214.963,76	0,27
Arrow Electronics Inc. Registered Shares DL 1	US0427351004		STK	999	0	0 USD	121,880	108.412,54	0,14
Assurant Inc. Registered Shares DL -,01	US04621X1081		STK	1.181	0	0 USD	169,710	178.459,18	0,23
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023		STK	10.903	0	0 USD	23,690	229.981,36	0,29
Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N.	US0495601058		STK	1.236	0	0 USD	109,810	120.848,69	0,15
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	US0527691069		STK	581	0	0 USD	220,230	113.928,97	0,14
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036		STK	1.094	0	0 USD	204,440	199.142,87	0,25
AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	US0533321024		STK	84	0	0 USD	1.863,390	139.368,50	0,18
Axis Bank Ltd. Reg. Shs (GDRs Reg.S)/5 IR 10	US05462W1099		STK	3.703	0	0 USD	48,600	160.240,23	0,20
Baidu Inc. R.S.A(Sp.ADRs)8/DL-,000000625	US0567521085		STK	627	0	0 USD	152,440	85.103,62	0,11
Banco Bradesco S.A BBD Reg.Pfd Shs 2004(Sp.ADRs)/1 oN	US0594603039		STK	32.255	0	0 USD	3,860	110.857,72	0,14
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046		STK	13.757	0	0 USD	44,200	541.411,63	0,68
Baxter International Inc. Registered Shares DL 1	US0718131099		STK	1.061	0	0 USD	84,970	80.271,72	0,10
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	US0758871091		STK	489	0	0 USD	271,280	118.115,86	0,15
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026		STK	1.773	0	0 USD	321,450	507.462,25	0,64
Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	US09062X1037		STK	282	0	0 USD	211,010	52.982,66	0,07
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019		STK	269	0	0 USD	743,890	178.173,28	0,23
Blackstone Inc. Registered Shares DL -,00001	US09260D1072		STK	1.638	0	0 USD	127,470	185.910,30	0,24
Block Inc. Registered Shs Class A	US8522341036		STK	550	0	0 USD	127,500	62.438,79	0,08
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089		STK	86	0	0 USD	2.172,250	166.337,37	0,21
Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	US1011371077		STK	2.940	0	0 USD	44,170	115.626,21	0,15
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083		STK	4.063	0	0 USD	68,670	248.425,08	0,31
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012		STK	656	0	0 USD	587,440	343.122,29	0,43
Brookfield Ass.Mgmt.Reins Prt. Reg.Shs.Class A (Ltd.Vtg.)o.N.	BMG161691073		STK	20	0	0 USD	55,300	984,77	0,00
Camden Property Trust Reg. Shs of Benef. Int.DL-,01	US1331311027		STK	1.777	0	0 USD	165,110	261.241,63	0,33
Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01	US14040H1059		STK	817	817	0 USD	153,270	111.496,39	0,14
Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01	US14448C1045		STK	1.647	0	0 USD	44,880	65.815,48	0,08
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015		STK	1.180	0	0 USD	187,580	197.083,43	0,25
Centene Corp. Registered Shares DL -,001	US15135B1017		STK	1.335	0	0 USD	82,620	98.208,26	0,12
Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01	US8085131055		STK	2.223	0	0 USD	84,460	167.175,30	0,21
Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	US16119P1084		STK	275	0	0 USD	601,780	147.350,64	0,19
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005		STK	3.217	0	0 USD	144,000	412.472,62	0,52
Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01	US1696561059		STK	70	0	0 USD	1.523,350	94.946,58	0,12

## Halbjahresbericht Debeka-Aktien-Global-ESG

### Vermögensaufstellung zum 28.02.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	CH0044328745		STK	886	0	0 USD	203,640	160.649,13	0,20
Cigna Corp. Registered Shares DL 1	US1255231003		STK	723	0	0 USD	237,780	153.071,80	0,19
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	5.357	0	0 USD	55,770	266.013,61	0,34
Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	US1729674242		STK	3.876	0	0 USD	59,230	204.412,32	0,26
CME Group Inc. Registered Shares DL-,01	US12572Q1058		STK	548	0	0 USD	236,530	115.411,31	0,15
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007		STK	6.511	0	0 USD	62,240	360.826,85	0,46
Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	US1924461023		STK	1.318	0	0 USD	86,130	101.076,79	0,13
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039		STK	1.851	0	0 USD	76,950	126.822,59	0,16
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019		STK	7.793	0	0 USD	46,760	324.459,69	0,41
ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	US20825C1045		STK	2.285	0	0 USD	94,860	192.997,15	0,24
Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01	US21036P1084		STK	461	0	0 USD	215,620	88.505,76	0,11
CoStar Group Inc. Registered Shares DL -,01	US22160N1090		STK	1.010	0	0 USD	61,010	54.866,08	0,07
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051		STK	757	0	0 USD	519,250	349.988,65	0,44
Credicorp Ltd. Registered Shares DL 5	BMG2519Y1084		STK	1.393	0	0 USD	151,250	187.597,94	0,24
Crowdstrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	US22788C1053		STK	491	491	0 USD	195,210	85.342,45	0,11
Crown Castle Internatl Corp. Reg. Shares new DL -,01	US22822V1017		STK	752	0	0 USD	166,590	111.544,55	0,14
CSX Corp. Registered Shares DL 1	US1264081035		STK	5.382	0	0 USD	33,910	162.499,88	0,21
CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	US1266501006		STK	2.461	0	0 USD	103,650	227.123,72	0,29
D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01	US23331A1097		STK	908	908	0 USD	85,400	69.043,90	0,09
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	1.327	0	0 USD	274,410	324.229,43	0,41
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054		STK	682	0	0 USD	360,020	218.621,35	0,28
DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	US2521311074		STK	241	0	0 USD	413,910	88.818,72	0,11
Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01	US2538681030		STK	734	0	0 USD	134,920	88.176,73	0,11
DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001	US2561631068		STK	482	0	0 USD	118,430	50.826,52	0,06
Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875	US2566771059		STK	669	0	0 USD	198,340	118.145,72	0,15
Dominion Energy Inc. Registered Shares o.N.	US25746U1097		STK	2.030	0	0 USD	79,530	143.750,24	0,18
Dow Inc. Reg. Shares DL -,01	US2605571031		STK	2.366	0	0 USD	58,960	124.209,21	0,16
DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N.	US26614N1028		STK	1.920	0	0 USD	77,370	132.268,19	0,17
Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	IE00B8KQN827		STK	1.057	0	0 USD	154,290	145.209,27	0,18
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	US2786421030		STK	2.281	0	0 USD	54,590	110.871,51	0,14
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	US2788651006		STK	599	0	0 USD	176,260	94.007,43	0,12
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	US28176E1082		STK	1.593	0	0 USD	112,370	159.385,10	0,20
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083		STK	1.180	0	0 USD	249,950	262.613,30	0,33
Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	US2910111044		STK	2.238	0	0 USD	92,920	185.161,57	0,23
Entergy Corp. Registered Shares DL -,01	US29364G1031		STK	1.412	0	0 USD	105,210	132.273,64	0,17
EOG Resources Inc. Registered Shares DL -,01	US26875P1012		STK	1.506	0	0 USD	114,920	154.099,83	0,19

## Halbjahresbericht Debeka-Aktien-Global-ESG

### Vermögensaufstellung zum 28.02.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Equifax Inc. Registered Shares DL 1,25	US29444291051		STK	269	269	0 USD	218,340	52.295,84	0,07
Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	US29444U7000		STK	197	0	0 USD	709,730	124.491,86	0,16
Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	US29476L1070		STK	2.032	0	0 USD	85,300	154.331,40	0,20
Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	US5184391044		STK	604	0	0 USD	296,330	159.365,43	0,20
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	US30231G1022		STK	6.986	0	0 USD	78,420	487.794,60	0,62
Fedex Corp. Registered Shares DL -,10	US31428X1063		STK	569	0	0 USD	222,270	112.609,41	0,14
Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01	US31620M1062		STK	1.288	0	0 USD	95,230	109.212,22	0,14
Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	US3377381088		STK	1.305	0	0 USD	97,670	113.488,87	0,14
FleetCor Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	US3390411052		STK	361	0	0 USD	234,200	75.279,32	0,10
Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01	US3453708600		STK	12.239	0	0 USD	17,560	191.360,38	0,24
Fox Corp. Registered Shares B DL -,01	US35137L2043		STK	2.890	0	0 USD	38,260	98.451,96	0,12
General Electric Co. Registered Shares DL -,06	US3696043013		STK	1.739	0	0 USD	95,510	147.887,00	0,19
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046		STK	2.210	0	0 USD	67,430	132.686,58	0,17
General Motors Co. Registered Shares DL -,01	US37045V1008		STK	2.553	0	0 USD	46,720	106.202,62	0,13
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036		STK	2.074	0	0 USD	60,400	111.539,13	0,14
Global Payments Inc. Registered Shares o.N.	US37940X1028		STK	591	0	0 USD	133,380	70.187,50	0,09
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040		STK	571	152	0 USD	341,290	173.516,69	0,22
HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01	US40412C1018		STK	407	0	0 USD	250,310	90.709,79	0,11
Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US43300A2033		STK	1.053	0	0 USD	148,860	139.568,68	0,18
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029		STK	1.650	0	0 USD	315,830	464.000,98	0,59
Hon Hai Precision Ind. Co.Ltd. Reg.Shs(spon.GDRs Reg S)/1TA10	US4380908057		STK	39.873	0	0 USD	7,280	258.459,12	0,33
Honeywell International Inc. Registered Shares DL 1	US4385161066		STK	1.361	0	0 USD	189,810	230.016,39	0,29
Humana Inc. Registered Shares DL -,166	US4448591028		STK	305	0	0 USD	434,320	117.948,18	0,15
IAC InterActiveCorp. Registered Shares DL -,0001	US44891N2080		STK	398	0	0 USD	114,760	40.668,22	0,05
ICICI Bank Ltd. Reg.Shs (Spons.ADRs)/2 IR 10	US45104G1040		STK	11.341	0	0 USD	19,470	196.606,95	0,25
Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	US4523081093		STK	985	0	0 USD	216,340	189.738,14	0,24
Illumina Inc. Registered Shares DL -,01	US4523271090		STK	378	0	0 USD	326,600	109.923,25	0,14
Infosys Ltd. Reg. Shs (Spons.ADRs)/1 IR 5	US4567881085		STK	10.838	0	0 USD	22,460	216.740,70	0,27
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001		STK	6.236	0	0 USD	47,700	264.853,71	0,33
Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	US45866F1049		STK	966	0	0 USD	128,120	110.198,49	0,14
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014		STK	1.421	0	0 USD	122,510	155.005,53	0,20
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034		STK	570	0	0 USD	474,370	240.754,07	0,30
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	US46120E6023		STK	678	678	226 USD	290,330	175.268,22	0,22
IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US46266C1053		STK	763	0	0 USD	230,120	156.336,53	0,20
Itau Unibanco Holding S.A. Reg. Pfd. Shs (ADRs)/1 o.N.	US4655621062		STK	27.320	0	0 USD	4,830	117.492,30	0,15
Jackson Financial Inc. Registered Shares Cl.A DL -,10	US46817M1071		STK	141	141	0 USD	40,890	5.133,55	0,01

# Halbjahresbericht

## Debeka-Aktien-Global-ESG

### Vermögensaufstellung zum 28.02.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
JD.com Inc. R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)/1DL-,00002	US47215P1066		STK	1.788	0	0 USD	71,630	114.036,54	0,14
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	3.786	0	0 USD	164,570	554.769,85	0,70
Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	IE00BY7QL619		STK	3.153	0	0 USD	64,960	182.369,23	0,23
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005		STK	4.674	0	0 USD	141,800	590.128,39	0,75
Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	US4943681035		STK	868	0	0 USD	130,150	100.587,84	0,13
Kyndryl Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US50155Q1004		STK	284	284	0 USD	15,860	4.010,54	0,01
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	US5128071082		STK	296	0	0 USD	561,350	147.947,29	0,19
Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	US5486611073		STK	1.170	0	0 USD	221,060	230.291,34	0,29
Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	US56585A1025		STK	2.626	0	0 USD	77,870	182.073,39	0,23
Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	US5717481023		STK	854	854	0 USD	155,410	118.173,04	0,15
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040		STK	1.390	0	0 USD	360,820	446.567,36	0,56
Match Group Inc	US57667L1070		STK	424	0	0 USD	111,490	42.090,43	0,05
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017		STK	1.187	0	0 USD	244,770	258.696,46	0,33
McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	US58155Q1031		STK	463	0	0 USD	274,960	113.352,76	0,14
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115		STK	2.297	0	0 USD	104,990	214.728,90	0,27
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	US58733R1023		STK	66	0	0 USD	1.126,650	66.208,62	0,08
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055		STK	3.978	0	0 USD	76,580	271.244,98	0,34
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK	3.566	0	0 USD	211,030	670.049,84	0,85
MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	US59156R1086		STK	2.225	0	0 USD	67,550	133.824,90	0,17
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038		STK	2.089	0	0 USD	88,860	165.282,29	0,21
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	10.292	0	0 USD	298,790	2.738.088,04	3,46
Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001	US60770K1079		STK	509	0	0 USD	153,600	69.613,04	0,09
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6092071058		STK	2.724	0	0 USD	65,480	158.817,13	0,20
Moody's Corp. Registered Shares DL-,01	US6153691059		STK	422	0	0 USD	322,030	121.001,39	0,15
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486		STK	2.719	0	0 USD	90,740	219.679,51	0,28
Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	US6200763075		STK	506	0	0 USD	220,430	99.312,24	0,13
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	US55354G1004		STK	222	0	0 USD	501,690	99.167,64	0,13
NetEase Inc. Reg.Shs(Sp. ADRs)/5 DL-,0001	US64110W1027		STK	1.056	0	0 USD	95,340	89.643,88	0,11
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061		STK	681	0	0 USD	394,520	239.220,12	0,30
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066		STK	1.717	0	0 USD	66,200	101.206,84	0,13
Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US65339F1012		STK	3.568	0	0 USD	78,270	248.657,61	0,31
NICE Ltd. Reg.Shares (Spons.ADRs)/4 o.N.	US6536561086		STK	173	173	0 USD	226,250	34.851,08	0,04
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031		STK	2.144	0	0 USD	136,550	260.674,21	0,33
Nio Inc. Reg.Shares(spon.ADRs)DL-,00025	US62914V1061		STK	3.325	0	0 USD	22,840	67.619,09	0,09
Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1	US6558441084		STK	645	0	0 USD	256,520	147.320,27	0,19
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	3.584	0	0 USD	243,850	778.166,15	0,98

# Halbjahresbericht

## Debeka-Aktien-Global-ESG

### Vermögensaufstellung zum 28.02.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs USD	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	NL0009538784		STK	334	0	0 USD	190,120	56.540,01	0,07
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054		STK	3.747	0	0 USD	75,970	253.458,81	0,32
Organon & Co. Registered Shares DL -,01	US68622V1061		STK	397	0	0 USD	37,330	13.195,63	0,02
Otis Worldwide Corp. Registered Shares DL -,01	US68902V1070		STK	1.545	0	0 USD	78,330	107.755,19	0,14
Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50	US7010941042		STK	614	0	0 USD	296,390	162.036,74	0,20
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	1.846	0	0 USD	111,930	183.975,41	0,23
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	2.546	0	0 USD	163,740	371.188,71	0,47
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035		STK	8.820	0	0 USD	46,940	368.632,18	0,47
Phillips 66 Registered Shares DL -,01	US7185461040		STK	1.247	0	0 USD	84,240	93.533,33	0,12
PhosAgro PJSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)1/3/o.N.	US71922G2093		STK	19.947	0	0 USD	6,090	108.162,43	0,14
Pinduoduo Inc. Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N.	US7223041028		STK	668	0	0 USD	51,860	30.845,41	0,04
Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001	US72352L1061		STK	863	0	0 USD	26,750	20.554,94	0,03
PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5	US6934751057		STK	1.113	0	0 USD	199,250	197.458,15	0,25
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	3.799	0	0 USD	155,890	527.313,78	0,67
Progressive Corp. Registered Shares DL 1	US7433151039		STK	1.109	0	0 USD	105,930	104.600,10	0,13
ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	US74340W1036		STK	1.638	0	0 USD	145,850	212.716,86	0,27
Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7443201022		STK	901	0	0 USD	111,660	89.578,54	0,11
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036		STK	1.931	0	0 USD	171,990	295.710,70	0,37
Raytheon Technologies Corp. Registered Shares DL -,01	US75513E1010		STK	2.741	0	0 USD	102,700	250.646,16	0,32
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US75886F1075		STK	142	0	0 USD	618,360	78.182,82	0,10
Roku Inc. Reg. Shares Cl. A DL-,0001	US77543R1023		STK	202	0	0 USD	139,530	25.095,77	0,03
Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01	US7782961038		STK	1.089	0	0 USD	91,390	88.615,18	0,11
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044		STK	673	213	0 USD	375,700	225.175,80	0,28
salesforce.com Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	1.494	0	0 USD	210,530	280.056,82	0,35
SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US78410G1040		STK	275	0	0 USD	303,390	74.287,46	0,09
Sberbank of Russia PJSC Reg.Shs (Sp.ADR's)/4 RL 3	US80585Y3080		STK	5.616	0	0 USD	1,056	5.277,97	0,01
Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01	AN8068571086		STK	7.958	0	0 USD	39,240	278.044,63	0,35
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021		STK	339	0	0 USD	579,920	175.044,86	0,22
Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1	US8243481061		STK	621	0	0 USD	263,130	145.493,48	0,18
Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	CA82509L1076		STK	202	0	0 USD	694,260	124.869,13	0,16
Snap Inc. Registered Shares A DL -,00001	US83304A1060		STK	1.810	0	0 USD	39,940	64.367,73	0,08
Splunk Inc. Registered Shares DL -,001	US8486371045		STK	443	0	0 USD	118,100	46.583,83	0,06
Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	US8552441094		STK	2.462	0	0 USD	91,790	201.217,15	0,25
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013		STK	775	0	0 USD	263,350	181.725,80	0,23
Sysco Corp. Registered Shares DL 1	US8718291078		STK	1.996	0	0 USD	87,100	154.796,19	0,20
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	US8725901040		STK	1.900	0	0 USD	123,210	208.440,03	0,26

## Halbjahresbericht Debeka-Aktien-Global-ESG

### Vermögensaufstellung zum 28.02.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003		STK	5.431	1.355	0 USD	107,010	517.470,67	0,65
Target Corp. Registered Shares DL -,0833	US87612E1064		STK	876	0	0 USD	199,770	155.817,40	0,20
Tatneft PJSC Reg.Shs (Sp.ADRs Reg.S)/6 DL 1	US8766292051		STK	896	0	0 USD	13,740	10.961,66	0,01
Telkom Indonesia (Pers.)Tbk,PT Reg.Shs B (Sp.ADRs)/100 RP 50	US7156841063		STK	11.118	0	0 USD	29,710	294.110,75	0,37
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	US88160R1014		STK	1.090	100	0 USD	870,430	844.776,69	1,07
Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Reg. Shs.(Sp.ADRs)/1 IS-,10	US8816242098		STK	6.993	0	0 USD	8,130	50.621,57	0,06
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040		STK	1.528	0	0 USD	169,990	231.274,79	0,29
The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001	US88339J1051		STK	760	0	0 USD	85,320	57.735,91	0,07
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	737	0	0 USD	544,000	356.983,35	0,45
TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	US8725401090		STK	2.345	0	0 USD	66,100	138.014,87	0,17
TransDigm Group Inc. Registered Shares DL -,01	US8936411003		STK	196	0	0 USD	666,590	116.331,26	0,15
Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5	US89832Q1094		STK	2.989	0	0 USD	62,220	165.591,29	0,21
Twilio Inc. Registered Shares o.N.	US90138F1021		STK	310	0	0 USD	174,800	48.248,60	0,06
Twitter Inc. Registered Shares DL -,000005	US90184L1026		STK	1.915	0	0 USD	35,550	60.616,37	0,08
U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	US9029733048		STK	3.731	0	0 USD	56,540	187.828,99	0,24
Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	US90353T1007		STK	2.082	0	0 USD	36,030	66.792,32	0,08
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	US9078181081		STK	1.305	0	0 USD	245,950	285.784,66	0,36
United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	US9113121068		STK	1.521	0	0 USD	210,420	284.969,12	0,36
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021		STK	1.423	0	0 USD	475,870	602.940,98	0,76
Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US91913Y1001		STK	1.189	0	0 USD	83,510	88.410,11	0,11
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044		STK	6.562	0	0 USD	53,670	313.580,75	0,40
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US92532F1003		STK	565	0	0 USD	230,020	115.716,59	0,15
Viartis Inc. Registered Shares o.N.	US92556V1061		STK	1.094	0	0 USD	11,010	10.724,73	0,01
Vimeo Inc. Registered Shares DL -,01	US92719V1008		STK	646	0	0 USD	12,990	7.471,77	0,01
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	2.578	0	0 USD	216,120	496.088,83	0,63
Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01	US93142T1084		STK	1.686	0	0 USD	46,090	69.190,40	0,09
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US25468T1060		STK	2.874	0	0 USD	148,460	379.907,43	0,48
Waste Management Inc. (Del.) Registered Shares DL -,01	US94106L1098		STK	584	584	0 USD	144,400	75.086,46	0,09
Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1	US9694571004		STK	5.160	0	0 USD	31,280	143.713,65	0,18
Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	US98138H1014		STK	395	0	0 USD	229,050	80.558,05	0,10
XP Inc. Registered Shares LS -,00001	KYG982391099		STK	630	630	0 USD	32,340	18.141,04	0,02
YPF S.A. Reg. Shs D (Spons.ADRs)/1AP 10	US9842451000		STK	13.248	0	0 USD	4,200	49.542,87	0,06
Yum! Brands, Inc. Registered Shares o.N.	US9884981013		STK	1.017	0	0 USD	122,580	110.999,79	0,14
Zions Bancorporation N.A. Registered Shares o.N.	US9897011071		STK	1.401	0	0 USD	70,890	88.431,03	0,11
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US98978V1035		STK	1.105	0	0 USD	193,650	190.529,12	0,24
Zoom Video Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	US98980L1017		STK	294	0	0 USD	132,600	34.711,42	0,04

# Halbjahresbericht

## Debeka-Aktien-Global-ESG

### Vermögensaufstellung zum 28.02.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>408.871,48</b>	<b>0,52</b>
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	1.204	0	0	CHF 349,850	408.871,48	0,52
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>582.084,37</b>	<b>0,74</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>582.084,37</b>	<b>0,74</b>
Formycon AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A1EWVY8		STK	1.800	1.800	0	EUR 48,000	86.400,00	0,11
Naspers Ltd. Reg.S.N(S.ADRs)/1/5/New RC-,02	US6315122092		STK	2.919	0	0	USD 25,240	65.600,18	0,08
Reliance Industries Ltd. Reg.Eqy Shs(GDRs144A)/2 IR 10	US7594701077		STK	3.894	0	0	USD 62,800	217.739,47	0,28
Sanlam Ltd. Reg.Shs(Spons ADRs)/2 RC -,01	US80104Q2084		STK	28.223	0	0	USD 8,450	212.344,72	0,27
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>78.714.667,10</b>	<b>99,52</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>302.418,79</b>	<b>0,38</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>302.418,79</b>	<b>0,38</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
State Street Bank International GmbH			EUR	13.820,48			% 100,000	13.820,48	0,02
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:</b>									
State Street Bank International GmbH			DKK	14.890,61			% 100,000	2.001,88	0,00
State Street Bank International GmbH			NOK	98.202,40			% 100,000	9.944,55	0,01
State Street Bank International GmbH			SEK	5.669,79			% 100,000	534,93	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>									
State Street Bank International GmbH			AUD	13.950,74			% 100,000	9.015,60	0,01
State Street Bank International GmbH			CAD	23.055,43			% 100,000	16.187,20	0,02
State Street Bank International GmbH			CHF	13.159,72			% 100,000	12.773,95	0,02



## Halbjahresbericht Debeka-Aktien-Global-ESG

### Vermögensaufstellung zum 28.02.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
State Street Bank International GmbH			GBP	3.837,46		%	100,000	4.585,33	0,01
State Street Bank International GmbH			HKD	931.249,55		%	100,000	106.121,68	0,13
State Street Bank International GmbH			JPY	7.020.128,00		%	100,000	54.278,14	0,07
State Street Bank International GmbH			KRW	9.045.492,00		%	100,000	6.699,42	0,01
State Street Bank International GmbH			SGD	40.586,59		%	100,000	26.628,13	0,03
State Street Bank International GmbH			USD	44.730,27		%	100,000	39.827,50	0,05
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>134.778,78</b>	<b>0,17</b>
Dividendenansprüche			EUR	100.325,51				100.325,51	0,13
Quellensteueransprüche			EUR	34.453,27				34.453,27	0,04
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-55.967,68</b>	<b>-0,07</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-39.596,12				-39.596,12	-0,05
Verwahrstellenvergütung			EUR	-7.571,56				-7.571,56	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-7.500,00				-7.500,00	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.300,00				-1.300,00	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>79.095.896,99</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>Debeka-Aktien-Global-ESG AK I</b>									
Anteilwert							EUR	153,55	
Ausgabepreis							EUR	155,09	
Rücknahmepreis							EUR	153,55	
Anzahl Anteile							STK	407.535	

## Halbjahresbericht Debeka-Aktien-Global-ESG

### Vermögensaufstellung zum 28.02.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Debeka-Aktien-Global-ESG AK R</b>									
Anteilwert							EUR	153,37	
Ausgabepreis							EUR	156,44	
Rücknahmepreis							EUR	153,37	
Anzahl Anteile							STK	107.718	

#### Fußnoten:

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

# Halbjahresbericht Debeka-Aktien-Global-ESG

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.02.2022	
AUD	(AUD)	1,5474000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,4243000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	1,0302000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4383000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8369000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,7753000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	129,3362000	= 1 EUR (EUR)
KRW	(KRW)	1350,1908000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	9,8750000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	10,5991000	= 1 EUR (EUR)
SGD	(SGD)	1,5242000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1231000	= 1 EUR (EUR)

## Halbjahresbericht Debeka-Aktien-Global-ESG

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716	STK	0	5.296	
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	STK	0	4.216	
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909	STK	0	1.113	
Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria)SK0,052125	SE0011166628	STK	0	2.904	
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338	STK	0	703	
Daimler Truck Holding AG junge Namens-Aktien o.N.	DE000DTR0CK8	STK	943	943	
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8	STK	0	1.935	
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408	STK	0	243	
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932	STK	0	49	
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286	STK	0	16.521	
IHS Markit Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG475671050	STK	751	751	
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77	STK	0	717	
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115	STK	8.700	8.700	
SAFRAN Actions Port. EO -,20	FR0000073272	STK	0	519	
Sofina S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003717312	STK	0	739	
THUNGELA RESOURCES Registered Shares o.N.	ZAE000296554	STK	0	319	

### Nichtnotierte Wertpapiere

#### Aktien

Afterpay Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000APT1	STK	0	1.023	
Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.2/22 EO -,75	ES0144583251	STK	376	376	

## Halbjahresbericht Debeka-Aktien-Global-ESG

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Andere Wertpapiere</b>					
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809N8	STK	22.560	22.560	
Transurban Group Anrechte	AU0000176083	STK	1.310	1.310	
Veolia Environnement S.A. Anrechte	FR0014005GA0	STK	5.565	5.565	
Vonovia SE Inhaber-Bezugsrechte	DE000A3MQB30	STK	2.821	2.821	

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

**Halbjahresbericht  
Debeka-Aktien-Global-ESG**

**Anteilklassenmerkmale im Überblick**

<b>Anteilklasse</b>	<b>Mindestanlagesumme in Währung</b>	<b>Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %)</b>	<b>Verwaltungsvergütung bis zu 0,750% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)</b>	<b>Ertragsverwendung</b>	<b>Währung</b>
Debeka-Aktien-Global-ESG AK I	2.000.000	1,00	0,550	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
Debeka-Aktien-Global-ESG AK R	200.000	2,00	0,750	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

## Halbjahresbericht Debeka-Aktien-Global-ESG

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,52
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

### Sonstige Angaben

#### Debeka-Aktien-Global-ESG AK I

Anteilwert	EUR	153,55
Ausgabepreis	EUR	155,09
Rücknahmepreis	EUR	153,55
Anzahl Anteile	STK	407.535

#### Debeka-Aktien-Global-ESG AK R

Anteilwert	EUR	153,37
Ausgabepreis	EUR	156,44
Rücknahmepreis	EUR	153,37
Anzahl Anteile	STK	107.718

## **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.

Frankfurt am Main, den 1. März 2022

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung



# Halbjahresbericht Debeka-Aktien-Global-ESG

## Anteilklassen im Überblick

### Erstausgabedatum

Anteilklasse I	25. März 2020
Anteilklasse R	25. März 2020

### Erstausgabepreise

Anteilklasse I	EUR 100,- zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse R	EUR 100,- zzgl. Ausgabeaufschlag

### Ausgabeaufschlag

Anteilklasse I	derzeit 2,00%
Anteilklasse R	derzeit 2,00%

### Mindestanlagesumme

Anteilklasse I	derzeit € 200.000,00
Anteilklasse R	derzeit € 200.000,00

### Verwaltungsvergütung

Anteilklasse I	derzeit 0,55 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 0,75 % p.a.

### Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse I	derzeit 0,02 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 0,02 % p.a.

### Währung

Anteilklasse I	EUR
Anteilklasse R	EUR

### Ertragsverwendung

Anteilklasse I	ausschüttend
Anteilklasse R	ausschüttend

### Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse I	A2PS20 / DE000A2PS204
Anteilklasse R	A2PS2Z / DE000A2PS2Z7

# Halbjahresbericht Debeka-Aktien-Global-ESG

## Kurzübersicht über die Partner

### 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

#### Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70  
60486 Frankfurt am Main

#### Postanschrift:

Postfach 17 05 48  
60079 Frankfurt am Main

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

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

#### Geschäftsführer:

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

#### Aufsichtsrat:

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

### 2. Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH

#### Hausanschrift:

Brienner Straße 59  
80333 München

#### Postanschrift:

Postfach 20 19 16  
80019 München

Telefon: 089 / 55878 00  
Telefax: 089 / 55878 460  
www.statestreet.com

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

### 3. Asset Management-Gesellschaft

Debeka Asset Management GmbH

#### Postanschrift:

Ferdinand-Sauerbruch-Straße 18  
56058 Koblenz

Telefon: +49 261 498 - 0  
Telefax: +49 261 498 – 55 55  
www.debeka.de