

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Debeka-Aktien-Global-ESG

JAHRESBERICHT

ZUM 31. AUGUST 2021

VERWAHRSTELLE:



STATE STREET.

Jahresbericht Debeka-Aktien-Global-ESG

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

Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele

Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählten Aktien aus dem MSCI AC World Index Net Total Return EUR (Bloomberg Code: NDEEWNR) zusammen. Der Index bildet die Kursentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus 23 Industrie- und 26 Schwellenländern ab. Mit einem globalen Investmentfokus ist durch eine breite Streuung der Investments eine effektive Risikodiversifizierung des Fonds beabsichtigt. Die Investitionsentscheidungen werden insbesondere unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien getroffen. Das Anlageuniversum wird um solche Unternehmen bereinigt, welche nach den festgelegten ESG-Kriterien ausgeschlossen werden. Sind kontroverse Geschäftsfelder oder kontroverse Geschäftspraktiken betroffen, ist eine Investition somit nicht zulässig. Die Aktienauswahl erfolgt basierend auf einer Kombination verschiedener Faktoren mit unterschiedlicher Gewichtung z.B. Qualität, Momentum, Volatilität und Dividendenrendite.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Fondsstruktur

	31.08.2021		31.08.2020	
	Tageswert	% Anteil	Tageswert	% Anteil
		Fondsvermögen		Fondsvermögen
Aktien	79.204.332,96	99,75	61.427.002,70	99,6
Bankguthaben	94.053,20	0,12	225.161,42	0,37
Zins- und Dividendenansprüche	159.017,32	0,02	121.540,83	0,20
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	-52.022,15	-0,07	-98.256,24	-0,16
Fondsvermögen	79.405.381,33	100,00	61.675.448,71	100,00

Jahresbericht Debeka-Aktien-Global-ESG

Zum 31.08.2021 bestand das Portfolio aus 407 Titeln, sodass die Titellanzahl im Berichtszeitraum ggü. dem Vorjahr leicht erhöht wurde, aber weiterhin deutlich unterhalb der etwa 2.960 Einzeltitel der Benchmark lag.

Im Dezember 2020 fand innerhalb des Fonds eine größere Umschichtung statt, mit dem Ziel die Sektorabweichungen insgesamt zu reduzieren, sodass der Fonds sich näher an der Benchmark bewegt. Im Zuge dessen erwarb das Fondsmanagement hierbei erstmalig südkoreanische Aktien, da die dortige Lagerstelle in der Zwischenzeit eröffnet wurde. Zusätzlich hat man die im Bestand vorhandenen GDRs auf südkoreanische Titel in die lokalen Aktien konvertiert.

Des Weiteren baute man kleine Positionen in Argentinien und Israel mittels ADRs auf, um auch diese Märkte abzubilden.

Ab dem 16. Juni 2021 wurde der europäische Teil des Fonds aktiv gemanagt, um an der Expertise im aktiven Portfoliomanagement der Debeka Asset Management positiv zu partizipieren. Aufgrund dessen wurden eine Vielzahl von Transaktionen durchgeführt, um gezielt einzelne Sektoren über- bzw. unter zu gewichten.

Der Technologiesektor mit Einzeltiteln wie ASML, SAP, Capgemini, Dassault Systèmes, STMicroelectronics wurde deutlich übergewichtet, da es sich hierbei um qualitativ hochwertige Unternehmen mit gut skalierbaren Geschäftsmodellen und einer starken Position in strukturell wachsenden Märkten handelt. Dagegen wurde z.B. der Bankensektor erheblich untergewichtet, da nicht nur die Branche zurzeit unter der anhaltenden Niedrigzinspolitik in Europa leidet, sondern insgesamt auch strukturell durch schwierige Rahmenbedingungen belastet wird. Die Geschäftsmodelle der Banken werden zunehmend durch neue Konkurrenz wie z.B. Fintech-Unternehmen bedroht. Ein Exposure zu tendenziell eher schwachen südeuropäischen Bankentiteln wurde im Berichtszeitraum vermieden.

Der Kassebestand wurde stets geringgehalten, um eine möglichst hohe Partizipation an der Marktentwicklung zu gewährleisten. Das Portfolio zeigt für den Berichtszeitraum eine BVI-Performance von 28,80% für die Anteilscheinklasse I und von 28,55% für die Anteilscheinklasse R gegenüber 30,33% in der Benchmark.

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.

Währungsrisiken

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

Jahresbericht Debeka-Aktien-Global-ESG

Fondsergebnis

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

Wertentwicklung im Berichtszeitraum (1. September 2020 bis 31. August 2021)¹

Anteilklasse I: +28,80 %

Anteilklasse R: +28,55 %

Wichtiger Hinweis

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

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

Vermögensübersicht zum 31.08.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	79.547.320,45	100,18
1. Aktien	78.794.739,07	99,23
Argentinien	58.478,42	0,07
Australien	1.544.188,58	1,94
Belgien	647.103,32	0,81
Bermuda	126.880,95	0,16
Brasilien	259.688,22	0,33
Bundesrep. Deutschland	3.016.574,55	3,80
Canada	2.460.027,34	3,10
China	1.275.024,86	1,61
Curaçao	189.055,60	0,24
Dänemark	420.481,55	0,53
Frankreich	2.960.889,32	3,73
Großbritannien	1.936.061,04	2,44
Hongkong	857.939,30	1,08
Indien	785.106,90	0,99
Indonesien	224.093,21	0,28
Irland	1.330.916,03	1,68
Israel	55.811,29	0,07
Japan	4.464.485,52	5,62
Jersey	181.881,57	0,23
Kaimaninseln	2.290.674,94	2,88
Mexiko	110.171,04	0,14
Niederlande	1.589.488,59	2,00
Norwegen	199.660,91	0,25
Portugal	41.868,00	0,05
Rußland	448.081,04	0,56
Schweden	516.931,96	0,65
Schweiz	2.389.469,21	3,01
Singapur	892.551,58	1,12
Spanien	517.712,80	0,65
Südafrika	298.913,11	0,38
Südkorea	873.826,25	1,10

Jahresbericht Debeka-Aktien-Global-ESG

Vermögensübersicht zum 31.08.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
Taiwan	679.551,90	0,86
USA	45.151.150,17	56,86
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	409.593,89	0,52
CHF	409.593,89	0,52
3. Bankguthaben	183.970,17	0,23
4. Sonstige Vermögensgegenstände	159.017,32	0,20
II. Verbindlichkeiten	-141.939,12	-0,18
III. Fondsvermögen	79.405.381,33	100,00

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Global-ESG

Vermögensaufstellung zum 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bestandspositionen							EUR	79.204.332,96	99,75	
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	78.787.941,40	99,22	
Aktien							EUR	78.378.347,51	98,71	
Afterpay Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000APT1		STK	1.023	1.023	0	AUD	134,590	85.275,34	0,11
Commonwealth Bank of Australia Registered Shares o.N.	AU000000CBA7		STK	2.540	0	1.009	AUD	100,120	157.503,28	0,20
CSL Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000CSL8		STK	641	0	295	AUD	311,940	123.840,91	0,16
Endeavour Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000154833		STK	4.816	4.816	0	AUD	7,300	21.774,31	0,03
Fortescue Metals Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000FMG4		STK	7.756	7.756	0	AUD	21,000	100.877,00	0,13
National Australia Bank Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000NAB4		STK	6.539	0	8.263	AUD	27,730	112.304,27	0,14
Rio Tinto Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000RIO1		STK	2.406	0	0	AUD	112,060	166.986,47	0,21
Suncorp Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SUN6		STK	19.741	0	0	AUD	12,480	152.587,44	0,19
Transurban Group Triple Stapled Securities o.N.	AU000000TCL6		STK	11.791	0	0	AUD	14,210	103.771,90	0,13
Vicinity Centres Ltd. Reg. Stapled Secs o.N.	AU000000VCX7		STK	134.704	134.704	0	AUD	1,730	144.331,67	0,18
Westpac Banking Corp. Registered Shares o.N.	AU000000WBC1		STK	4.893	0	4.211	AUD	25,820	78.246,79	0,10
Woodside Petroleum Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000WPL2		STK	14.262	0	4.604	AUD	19,490	172.158,05	0,22
Woolworths Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000WOW2		STK	4.816	0	0	AUD	41,750	124.531,15	0,16
Brookfield Asset Mgmt Inc. Reg.Shs Class A (Ltd Vtg) o.N.	CA1125851040		STK	2.949	0	0	CAD	70,190	138.798,57	0,17
Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	CA1363751027		STK	1.782	0	0	CAD	148,400	177.327,70	0,22
Emera Inc. Registered Shares o.N.	CA2908761018		STK	3.755	0	0	CAD	59,560	149.968,35	0,19
Enbridge Inc. Registered Shares o.N.	CA29250N1050		STK	4.099	0	0	CAD	49,650	136.468,42	0,17
Fortis Inc. Registered Shares o.N.	CA3495531079		STK	4.611	0	0	CAD	57,800	178.713,74	0,23
Franco-Nevada Corp. Registered Shares o.N.	CA3518581051		STK	957	0	0	CAD	184,050	118.108,93	0,15
Nutrien Ltd Registered Shares o.N.	CA67077M1086		STK	4.507	4.507	0	CAD	76,700	231.802,39	0,29
Open Text Corp. Registered Shares o.N.	CA6837151068		STK	3.058	0	0	CAD	69,210	141.919,25	0,18
Restaurant Brands Intl Inc. Registered Shares o.N.	CA76131D1033		STK	1.698	0	0	CAD	81,060	92.295,23	0,12
Riocan Real Estate Inv. Trust Reg. Trust Units o.N.	CA7669101031		STK	12.278	0	0	CAD	22,410	184.503,44	0,23
Royal Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA7800871021		STK	2.563	0	0	CAD	129,600	222.735,06	0,28
SmartCentres Real Est.Inv.Tr. Reg. Tr. Uts Var. Vtg o.N.	CA83179X1087		STK	2.183	0	7.620	CAD	30,510	44.661,26	0,06
Suncor Energy Inc. Registered Shares o.N.	CA8672241079		STK	4.603	0	0	CAD	23,560	72.719,56	0,09
Toronto-Dominion Bank, The Registered Shares o.N.	CA8911605092		STK	3.213	0	0	CAD	81,930	176.517,86	0,22
Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N.	CA9628791027		STK	3.476	3.476	0	CAD	56,860	132.532,26	0,17
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716		STK	5.296	0	0	CHF	33,920	166.179,76	0,21
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	CH0210483332		STK	1.668	0	0	CHF	101,000	155.844,59	0,20

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Global-ESG

Vermögensaufstellung zum 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408		STK	243	0	0	CHF 765,200	172.010,73	0,22
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932		STK	49	0	0	CHF 4.595,000	208.284,00	0,26
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017		STK	191	0	0	CHF 775,000	136.933,40	0,17
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	4.498	0	0	CHF 115,740	481.589,75	0,61
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267		STK	3.000	3.000	0	CHF 84,790	235.309,90	0,30
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0024608827		STK	176	176	0	CHF 1.624,000	264.407,03	0,33
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922		STK	516	0	0	CHF 330,100	157.568,55	0,20
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585		STK	10.941	0	0	CHF 15,280	154.651,69	0,19
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394		STK	319	0	603	CHF 402,000	118.629,05	0,15
DSV Panalpina A/S Indehaver Bonus-Aktier DK 1	DK0060079531		STK	861	0	0	DKK 1.605,000	185.827,34	0,23
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915		STK	2.780	0	501	DKK 627,700	234.654,21	0,30
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0		STK	438	0	0	EUR 300,450	131.597,10	0,17
Agfa-Gevaert N.V. Actions au Porteur o.N.	BE0003755692		STK	60.500	60.500	0	EUR 4,315	261.057,50	0,33
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		STK	4.216	0	0	EUR 28,570	120.451,12	0,15
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	1.268	0	0	EUR 151,820	192.507,76	0,24
Airbus SE Aandelen op naam EO 1	NL0000235190		STK	2.732	1.594	0	EUR 115,700	316.092,40	0,40
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909		STK	1.113	0	557	EUR 104,400	116.197,20	0,15
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	994	0	0	EUR 198,980	197.786,12	0,25
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019		STK	3.880	3.880	0	EUR 51,720	200.673,60	0,25
Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	FR0004125920		STK	1.267	0	0	EUR 80,150	101.550,05	0,13
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	697	0	0	EUR 704,500	491.036,50	0,62
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	2.878	0	0	EUR 65,520	188.566,56	0,24
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	2.397	0	0	EUR 53,730	128.790,81	0,16
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338		STK	703	703	0	EUR 190,150	133.675,45	0,17
Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	ES0105066007		STK	1.384	2.239	855	EUR 58,000	80.272,00	0,10
CompuGroup Medical SE &Co.KGaA Namens-Aktien o.N.	DE000A288904		STK	3.437	3.437	0	EUR 79,000	271.523,00	0,34
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041		STK	1.890	0	1.484	EUR 45,040	85.125,60	0,11
Daimler AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	1.886	0	867	EUR 71,420	134.698,12	0,17
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8		STK	1.935	1.935	0	EUR 48,305	93.470,18	0,12
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	4.204	0	0	EUR 59,580	250.474,32	0,32
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	13.390	4.657	0	EUR 18,008	241.127,12	0,30
DIC Asset AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1X3XX4		STK	10.184	10.184	0	EUR 15,540	158.259,36	0,20
EDP - Energias de Portugal SA Açções Nom. EO 1	PTEDP0AM0009		STK	9.000	0	38.303	EUR 4,652	41.868,00	0,05
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604		STK	2.951	986	0	EUR 44,050	129.991,55	0,16
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	22.560	860	0	EUR 10,495	236.767,20	0,30
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	2.645	0	4.396	EUR 36,065	95.391,93	0,12

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Global-ESG

Vermögensaufstellung zum 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	13.445	6.505	6.075	EUR	11,700	157.306,50	0,20
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	BE0003565737		STK	1.533	1.533	0	EUR	71,340	109.364,22	0,14
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485		STK	180	0	0	EUR	674,000	121.320,00	0,15
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KBX1006		STK	1.116	1.116	0	EUR	101,650	113.441,40	0,14
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538		STK	1.175	0	1.012	EUR	39,040	45.872,00	0,06
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82		STK	1.137	0	0	EUR	267,200	303.806,40	0,38
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	731	231	0	EUR	626,800	458.190,80	0,58
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	633	0	0	EUR	247,450	156.635,85	0,20
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	509	0	0	EUR	396,300	201.716,70	0,25
Pernod-Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693		STK	608	0	0	EUR	177,950	108.193,60	0,14
SAFRAN Actions Port. EO -,20	FR0000073272		STK	519	0	409	EUR	106,260	55.148,94	0,07
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	1.972	0	0	EUR	87,620	172.786,64	0,22
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	2.506	887	0	EUR	127,460	319.414,76	0,40
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	1.354	0	0	EUR	151,300	204.860,20	0,26
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	1.645	0	0	EUR	140,840	231.681,80	0,29
Sofina S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003717312		STK	739	739	0	EUR	374,400	276.681,60	0,35
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223		STK	7.468	7.468	0	EUR	37,715	281.655,62	0,35
TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900		STK	3.640	3.640	0	EUR	28,210	102.684,40	0,13
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR0000051807		STK	800	800	0	EUR	374,400	299.520,00	0,38
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	7.568	0	0	EUR	37,345	282.626,96	0,36
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141		STK	5.565	0	0	EUR	29,050	161.663,25	0,20
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	1.143	0	576	EUR	90,890	103.887,27	0,13
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039		STK	656	656	0	EUR	201,300	132.052,80	0,17
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	2.821	2.821	0	EUR	57,160	161.248,36	0,20
Worldline S.A. Actions Port. EO -,68	FR0011981968		STK	1.873	1.873	0	EUR	75,270	140.980,71	0,18
3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	GB00B1YW4409		STK	3.163	3.163	0	GBP	13,375	49.335,42	0,06
Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945	GB00B1XZS820		STK	3.197	0	4.534	GBP	30,690	114.420,91	0,14
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292		STK	2.328	0	0	GBP	85,140	231.143,93	0,29
Barclays PLC Registered Shares LS 0,25	GB0031348658		STK	20.740	0	86.464	GBP	1,849	44.721,00	0,06
BP PLC Registered Shares DL -,25	GB0007980591		STK	41.461	0	16.639	GBP	2,970	143.578,36	0,18
Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105	GB00BD6K4575		STK	12.600	7.036	3.065	GBP	15,005	220.481,63	0,28
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006		STK	4.886	0	0	GBP	34,940	199.086,69	0,25
Experian PLC Registered Shares DL -,10	GB00B19NLV48		STK	2.769	0	0	GBP	32,040	103.462,11	0,13
GlaxoSmithKline PLC Registered Shares LS -,25	GB0009252882		STK	8.906	0	0	GBP	14,620	151.843,41	0,19
Glencore PLC Registered Shares DL -,01	JE00B4T3BW64		STK	20.539	20.539	0	GBP	3,274	78.419,46	0,10
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286		STK	16.521	0	15.640	GBP	3,862	74.407,12	0,09

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Global-ESG

Vermögensaufstellung zum 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Prudential PLC Registered Shares LS -,05	GB0007099541		STK	5.663	0	0	GBP 15,150	100.051,84	0,13
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77		STK	717	0	1.197	GBP 55,390	46.314,44	0,06
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97		STK	5.040	0	0	GBP 21,820	128.248,16	0,16
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757		STK	2.615	0	0	GBP 53,820	164.127,46	0,21
S4 Capital PLC Registered Shares LS-,25	GB00BFZZM640		STK	10.539	10.539	0	GBP 8,140	100.043,69	0,13
THUNGELA RESOURCES Registered Shares o.N.	ZAE000296554		STK	319	319	0	GBP 3,035	1.129,06	0,00
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	3.566	2.523	1.060	GBP 40,460	168.256,98	0,21
AIA Group Ltd Registerd Shares o.N.	HK0000069689		STK	26.530	0	13.800	HKD 92,950	268.643,96	0,34
Aluminum Corp. of China Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000001T8		STK	240.878	0	164.000	HKD 5,640	148.001,69	0,19
China Construction Bank Corp. Registered Shares H YC 1	CNE1000002H1		STK	321.142	0	0	HKD 5,620	196.618,27	0,25
China Longyuan Power Grp Corp. Registered Shares H YC 1	CNE100000HD4		STK	158.000	158.000	0	HKD 15,860	272.992,49	0,34
China Mobile Ltd. Registered Shares o.N.	HK0941009539		STK	27.948	0	10.000	HKD 47,150	143.556,50	0,18
CK Asset Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	KYG2177B1014		STK	26.804	0	11.000	HKD 50,700	148.046,45	0,19
CNOOC Ltd. Reg. Shares o.N.	HK0883013259		STK	96.144	0	66.000	HKD 7,770	81.382,99	0,10
ENN Energy Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG3066L1014		STK	13.100	13.100	0	HKD 153,900	219.634,39	0,28
GF Securities Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100001TQ9		STK	120.532	0	57.600	HKD 13,840	181.730,95	0,23
Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Registered Shs (BL 100) o.N.	HK0388045442		STK	4.279	0	2.700	HKD 490,800	228.790,13	0,29
Industr. & Commerc.Bk of China Registered Shares H YC 1	CNE1000003G1		STK	286.444	0	97.000	HKD 4,340	135.431,56	0,17
Maanshan Iron and Steel Co.Ltd Registered Shares H YC 1	CNE1000003R8		STK	250.175	0	0	HKD 4,450	121.281,44	0,15
Meituan Registered Shs Cl.B o.N.	KYG596691041		STK	7.300	7.300	0	HKD 249,000	198.021,64	0,25
New China Life Insurance Co. Registered Shares H YC 1	CNE100001922		STK	16.252	0	14.500	HKD 22,900	40.544,57	0,05
Ping An Insurance(Grp)Co.China Registered Shares H YC 1	CNE1000003X6		STK	27.116	0	0	HKD 60,400	178.423,89	0,22
Sun Hung Kai Properties Ltd. Registered Shares o.N.	HK0016000132		STK	11.354	0	4.500	HKD 109,600	135.565,72	0,17
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634		STK	10.479	0	1.100	HKD 481,200	549.333,26	0,69
WUXI Biologics (Cayman) Inc. Registered Shares 0,0000083	KYG970081173		STK	18.000	18.000	0	HKD 120,400	236.096,43	0,30
Xiaomi Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	KYG9830T1067		STK	42.554	0	0	HKD 25,000	115.896,64	0,15
Astellas Pharma Inc. Registered Shares o.N.	JP3942400007		STK	6.399	0	0	JPY 1.857,000	91.658,12	0,12
Bank of Kyoto Ltd., The Registered Shares o.N.	JP3251200006		STK	2.896	0	0	JPY 4.870,000	108.786,36	0,14
Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3475350009		STK	2.649	4.449	3.283	JPY 2.614,500	53.421,68	0,07
Daikin Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3481800005		STK	737	0	0	JPY 27.405,000	155.791,66	0,20
Fanuc Corp. Registered Shares o.N.	JP3802400006		STK	440	0	300	JPY 23.990,000	81.419,76	0,10
Fast Retailing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3802300008		STK	173	0	0	JPY 72.520,000	96.772,24	0,12
Hankyu Hanshin Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3774200004		STK	4.132	0	0	JPY 3.295,000	105.017,73	0,13
Hirose Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3799000009		STK	1.100	0	0	JPY 18.330,000	155.525,66	0,20
Hitachi Ltd. Registered Shares o.N.	JP3788600009		STK	3.256	0	1.800	JPY 6.085,000	152.824,11	0,19
Honda Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3854600008		STK	3.399	0	2.000	JPY 3.342,000	87.620,26	0,11

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Global-ESG

Vermögensaufstellung zum 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Hoya Corp. Registered Shares o.N.	JP3837800006		STK	1.020	0	0	JPY 17.780,000	139.887,48	0,18
Kao Corp. Registered Shares o.N.	JP3205800000		STK	1.408	0	0	JPY 6.646,000	72.178,84	0,09
KDDI Corp. Registered Shares o.N.	JP3496400007		STK	4.101	0	0	JPY 3.370,000	106.602,30	0,13
Keihan Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3279400000		STK	2.969	0	0	JPY 3.160,000	72.367,60	0,09
Keyence Corp. Registered Shares o.N.	JP3236200006		STK	373,00	0,00	0,00	JPY 66.130,000	190.262,97	0,24
Marui Group Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3870400003		STK	4.657	0	0	JPY 1.962,000	70.477,77	0,09
Mitsubishi Electric Corp. Registered Shares o.N.	JP3902400005		STK	9.567	0	0	JPY 1.505,500	111.097,28	0,14
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.N.	JP3902900004		STK	27.592	0	0	JPY 594,400	126.505,35	0,16
Murata Manufacturing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3914400001		STK	1.264	0	800	JPY 9.119,000	88.908,07	0,11
Nidec Corp. Registered Shares o.N.	JP3734800000		STK	1.754	0	500	JPY 12.620,000	170.740,23	0,22
Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3756600007		STK	234	0	0	JPY 52.900,000	95.481,33	0,12
Odakyu Electric Railway Co.Ltd Registered Shares o.N.	JP3196000008		STK	4.749	0	2.300	JPY 2.564,000	93.921,95	0,12
Olympus Corp. Registered Shares o.N.	JP3201200007		STK	5.622	0	2.800	JPY 2.311,500	100.237,83	0,13
Oriental Land Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3198900007		STK	595	0	0	JPY 16.660,000	76.460,81	0,10
Recruit Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3970300004		STK	3.403	0	0	JPY 6.500,000	170.616,97	0,21
Santen Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3336000009		STK	5.825	0	0	JPY 1.640,000	73.686,29	0,09
Sekisui House Ltd. Registered Shares o.N.	JP3420600003		STK	5.841	0	0	JPY 2.193,000	98.803,59	0,12
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3371200001		STK	635	0	400	JPY 18.205,000	89.168,47	0,11
Shizuoka Bank Ltd., The Registered Shares o.N.	JP3351200005		STK	30.190	0	0	JPY 862,000	200.732,31	0,25
SMC Corp. Registered Shares o.N.	JP3162600005		STK	239	0	0	JPY 70.510,000	129.985,68	0,16
SoftBank Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3436100006		STK	2.745	0	0	JPY 6.181,000	130.872,38	0,16
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009		STK	2.359	0	600	JPY 11.360,000	206.706,05	0,26
Sumitomo Mitsui Financ. Group Registered Shares o.N.	JP3890350006		STK	4.320	0	0	JPY 3.801,000	126.656,80	0,16
Sumitomo Rubber Ind. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3404200002		STK	10.729	0	0	JPY 1.319,000	109.156,84	0,14
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3463000004		STK	1.913	0	0	JPY 3.679,000	54.286,48	0,07
TDK Corp. Registered Shares o.N.	JP3538800008		STK	874	0	0	JPY 11.570,000	77.999,48	0,10
Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	JP3571400005		STK	411	0	0	JPY 47.240,000	149.760,96	0,19
Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.	JP3633400001		STK	3.272	0	900	JPY 9.592,000	242.085,83	0,30
Celltrion Inc. Registered Shares SW 1000	KR7068270008		STK	427	427	0	KRW 293.000,000	91.433,90	0,12
LG Chem Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7051910008		STK	281	281	0	KRW 758.000,000	155.663,68	0,20
Samsung Electronics Co. Ltd. Reg Pref. Shares SW 100	KR7005931001		STK	3.200	3.200	0	KRW 70.800,000	165.575,09	0,21
Samsung Electronics Co. Ltd. Registered Shares SW 100	KR7005930003		STK	5.025	5.025	0	KRW 76.700,000	281.671,68	0,35
SK Hynix Inc. Registered Shares SW 5000	KR7000660001		STK	2.306	2.306	0	KRW 106.500,000	179.481,90	0,23
Salmar ASA Navne-Aksjer NK -,25	NO0010310956		STK	3.520	3.520	0	NOK 582,800	199.660,91	0,25
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	SE0007100581		STK	5.130	0	0	SEK 275,800	138.757,43	0,17
Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria)SK0,052125	SE0011166628		STK	2.904	0	0	SEK 499,200	142.172,57	0,18

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Global-ESG

Vermögensaufstellung zum 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015811963		STK	11.659	11.659	0	SEK	206,400	236.001,96	0,30
Keppel Corp. Ltd. Registered Subd. Shares SD-,25	SG1U68934629		STK	63.900	63.900	0	SGD	5,200	209.336,61	0,26
Singapore Airlines Ltd. Registered Shares o.N.	SG1V61937297		STK	47.200	47.200	0	SGD	5,060	150.464,31	0,19
United Overseas Bank Ltd. Registered Shares SD 1	SG1M31001969		STK	20.564	0	28.800	SGD	25,580	331.397,42	0,42
Wilmar International Ltd. Registered Shares SD -,50	SG1T56930848		STK	77.200	77.200	0	SGD	4,140	201.353,24	0,25
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010		STK	1.004	0	0	USD	194,740	165.651,92	0,21
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000		STK	2.899	0	566	USD	126,370	310.384,33	0,39
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091		STK	2.494	0	573	USD	120,780	255.210,81	0,32
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34		STK	1.163	0	0	USD	336,560	331.626,94	0,42
Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001	US00507V1098		STK	1.703	0	0	USD	82,370	118.847,84	0,15
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	821	0	0	USD	663,700	461.660,34	0,58
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078		STK	1.984	0	0	USD	110,720	186.112,41	0,23
Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00846U1016		STK	1.531	0	530	USD	175,470	227.607,02	0,29
Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1	US0091581068		STK	518	0	0	USD	269,510	118.280,25	0,15
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027		STK	2.592	0	0	USD	166,990	366.718,70	0,46
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079		STK	483	176	0	USD	2.909,240	1.190.513,36	1,50
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	338	0	0	USD	2.893,950	828.734,30	1,04
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	601	0	0	USD	3.470,790	1.767.300,51	2,23
América Móvil S.A.B. de C.V. Reg.Shs L (Spons.ADRs)/20 o.N.	US02364W1053		STK	6.648	0	0	USD	19,560	110.171,04	0,14
American Express Co. Registered Shares DL -,20	US0258161092		STK	1.442	0	0	USD	165,960	202.757,20	0,26
American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	US03027X1000		STK	730	0	0	USD	292,170	180.703,30	0,23
American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US0304201033		STK	1.010	0	0	USD	182,250	155.953,99	0,20
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009		STK	984	0	0	USD	225,530	188.021,28	0,24
Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	US0320951017		STK	2.818	2.818	1.409	USD	76,630	182.956,32	0,23
Anthem Inc. Registered Shares DL -,01	US0367521038		STK	313	0	190	USD	375,130	99.479,53	0,13
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	23.372	0	1.864	USD	151,830	3.006.498,99	3,79
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051		STK	1.799	0	0	USD	135,130	205.963,63	0,26
Arrow Electronics Inc. Registered Shares DL 1	US0427351004		STK	999	0	0	USD	121,220	102.600,00	0,13
Assurant Inc. Registered Shares DL -,01	US04621X1081		STK	1.181	0	0	USD	170,110	170.210,89	0,21
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023		STK	10.903	0	0	USD	27,420	253.291,76	0,32
Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N.	US0495601058		STK	1.236	0	0	USD	97,510	102.111,63	0,13
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	US0527691069		STK	581	0	0	USD	310,090	152.641,10	0,19
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036		STK	1.094	0	0	USD	209,040	193.755,62	0,24
AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	US0533321024		STK	84	0	0	USD	1.549,150	110.250,44	0,14
Axis Bank Ltd. Reg. Shs (GDRs Reg.S)/5 IR 10	US05462W1099		STK	3.703	0	2.787	USD	55,400	173.808,52	0,22
Baidu Inc. R.S.A(Sp.ADRs)/8/DL-,000000625	US0567521085		STK	627	0	0	USD	157,020	83.412,30	0,11

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Global-ESG

Vermögensaufstellung zum 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Banco Bradesco S.A BBD Reg.Pfd Shs 2004(Sp.ADRs)/1 oN	US0594603039		STK	32.255	2.932	17.589	USD	4,480	122.428,54	0,15
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046		STK	13.757	0	0	USD	41,750	486.617,60	0,61
Baxter International Inc. Registered Shares DL 1	US0718131099		STK	1.061	0	0	USD	76,220	68.515,99	0,09
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	US0758871091		STK	489	0	0	USD	251,700	104.279,67	0,13
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026		STK	1.773	0	0	USD	285,770	429.272,40	0,54
Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	US09062X1037		STK	282	0	0	USD	338,910	80.973,16	0,10
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019		STK	269	0	0	USD	943,290	214.983,49	0,27
Blackstone Inc. Registered Shares DL -,00001	US09260D1072		STK	1.638	1.638	0	USD	125,730	174.485,93	0,22
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089		STK	86	0	0	USD	2.299,670	167.560,47	0,21
Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	US1011371077		STK	2.940	0	0	USD	45,150	112.463,78	0,14
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083		STK	4.063	0	0	USD	66,860	230.155,20	0,29
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012		STK	656	0	0	USD	497,210	276.344,79	0,35
Brookfield Ass.Mgmt.Reins Prt. Reg.Shs.Class A (Ltd.Vtg.)o.N.	BMG161691073		STK	20	20	0	USD	61,100	1.035,33	0,00
Camden Property Trust Reg. Shs of Benef. Int.DL-,01	US1331311027		STK	1.777	0	0	USD	150,040	225.892,64	0,28
Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01	US14448C1045		STK	1.647	1.647	0	USD	57,600	80.375,50	0,10
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015		STK	1.180	0	339	USD	210,870	210.816,40	0,27
Centene Corp. Registered Shares DL -,001	US15135B1017		STK	1.335	0	0	USD	62,980	71.234,69	0,09
Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	US16119P1084		STK	275	0	0	USD	816,660	190.274,93	0,24
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005		STK	3.217	0	0	USD	96,770	263.754,21	0,33
Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01	US1696561059		STK	70	0	45	USD	1.903,330	112.880,71	0,14
Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	CH0044328745		STK	886	0	0	USD	183,920	138.060,76	0,17
Cigna Corp. Registered Shares DL 1	US1255231003		STK	723	0	0	USD	211,650	129.647,50	0,16
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	5.357	0	2.167	USD	59,020	267.872,69	0,34
Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	US1729674242		STK	3.876	0	0	USD	71,910	236.146,03	0,30
CME Group Inc. Registered Shares DL-,01	US12572Q1058		STK	548	0	0	USD	201,720	93.656,32	0,12
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007		STK	6.511	0	0	USD	56,310	310.628,15	0,39
Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	US1924461023		STK	1.318	0	0	USD	76,310	85.212,73	0,11
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039		STK	1.851	0	0	USD	77,950	122.244,73	0,15
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019		STK	7.793	0	0	USD	60,680	400.643,26	0,50
ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	US20825C1045		STK	2.285	0	0	USD	55,530	107.503,22	0,14
Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01	US21036P1084		STK	461	0	0	USD	211,140	82.466,78	0,10
CoStar Group Inc. Registered Shares DL -,01	US22160N1090		STK	1.010	1.010	101	USD	84,740	72.513,26	0,09
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051		STK	757	0	0	USD	455,490	292.134,14	0,37
Credicorp Ltd. Registered Shares DL 5	BMG2519Y1084		STK	1.393	1.393	0	USD	106,630	125.845,62	0,16
Crown Castle Internatl Corp. Reg. Shares new DL -,01	US22822V1017		STK	752	0	0	USD	194,690	124.042,09	0,16
CSX Corp. Registered Shares DL 1	US1264081035		STK	5.382	5.382	1.794	USD	32,530	148.332,17	0,19

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Global-ESG

Vermögensaufstellung zum 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
CVS Health Corp. Registered Shares DL -,01	US1266501006		STK	2.461	0	0	USD 86,390	180.128,60	0,23
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	1.327	0	0	USD 324,160	364.449,99	0,46
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054		STK	682	0	0	USD 378,030	218.432,99	0,28
DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	US2521311074		STK	241	0	0	USD 529,420	108.099,82	0,14
Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01	US2538681030		STK	734	0	0	USD 163,910	101.931,66	0,13
DocuSign Inc. Registered Shares DL -,0001	US2561631068		STK	482	482	0	USD 296,240	120.975,75	0,15
Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875	US2566771059		STK	669	0	0	USD 222,910	126.346,51	0,16
Dominion Energy Inc. Registered Shares o.N.	US25746U1097		STK	2.030	0	0	USD 77,840	133.877,15	0,17
Dow Inc. Reg. Shares DL -,01	US2605571031		STK	2.366	0	0	USD 62,900	126.087,77	0,16
DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N.	US26614N1028		STK	1.920	0	0	USD 74,020	120.408,71	0,15
Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	IE00B8KQN827		STK	1.057	0	517	USD 168,360	150.772,28	0,19
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	US2786421030		STK	2.281	0	0	USD 76,740	148.304,62	0,19
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	US2788651006		STK	599	0	0	USD 225,360	114.369,77	0,14
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	US28176E1082		STK	1.593	0	0	USD 117,180	158.152,79	0,20
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083		STK	1.180	0	412	USD 258,290	258.224,35	0,33
Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	US2910111044		STK	2.238	0	0	USD 105,500	200.041,51	0,25
Entergy Corp. Registered Shares DL -,01	US29364G1031		STK	1.412	0	0	USD 110,610	132.323,41	0,17
EOG Resources Inc. Registered Shares DL -,01	US26875P1012		STK	1.506	0	0	USD 67,520	86.151,93	0,11
Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	US29444U7000		STK	197	0	0	USD 843,450	140.777,47	0,18
Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	US29476L1070		STK	2.032	0	0	USD 84,070	144.734,59	0,18
Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	US5184391044		STK	604	0	0	USD 340,490	174.240,41	0,22
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	US30231G1022		STK	6.986	0	0	USD 54,520	322.694,84	0,41
Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,000006	US30303M1027		STK	3.566	0	0	USD 379,380	1.146.207,81	1,44
Fedex Corp. Registered Shares DL -,10	US31428X1063		STK	569	0	0	USD 265,690	128.084,05	0,16
Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01	US31620M1062		STK	1.288	0	0	USD 127,770	139.428,76	0,18
Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	US3377381088		STK	1.305	0	0	USD 117,790	130.234,64	0,16
FleetCor Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	US3390411052		STK	361	0	0	USD 263,280	80.525,36	0,10
Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01	US3453708600		STK	12.239	0	0	USD 13,030	135.113,25	0,17
Fox Corp. Registered Shares B DL -,01	US35137L2043		STK	2.890	0	0	USD 34,630	84.792,60	0,11
General Electric Co. Registered Shares DL -,06	US3696043013		STK	1.739	1.739	0	USD 105,410	155.306,27	0,20
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046		STK	2.210	0	0	USD 57,810	108.243,75	0,14
General Motors Co. Registered Shares DL -,01	US37045V1008		STK	2.553	0	1.369	USD 49,010	106.009,09	0,13
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036		STK	2.074	0	0	USD 72,780	127.887,59	0,16
Global Payments Inc. Registered Shares o.N.	US37940X1028		STK	591	0	305	USD 162,640	81.437,13	0,10
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040		STK	419	0	0	USD 413,510	146.793,77	0,18
HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01	US40412C1018		STK	407	0	390	USD 252,980	87.234,48	0,11

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Global-ESG

Vermögensaufstellung zum 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US43300A2033		STK	1.053	0	0	USD 124,860	111.393,36	0,14
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029		STK	1.650	0	0	USD 326,180	455.983,22	0,57
Hon Hai Precision Ind. Co.Ltd. Reg.Shs(spon.GDRs Reg S)/1TA10	US4380908057		STK	39.873	0	0	USD 7,950	268.567,61	0,34
Honeywell International Inc. Registered Shares DL 1	US4385161066		STK	1.361	0	0	USD 232,025	267.547,25	0,34
Humana Inc. Registered Shares DL -,166	US4448591028		STK	305	0	0	USD 405,420	104.764,13	0,13
IAC InterActiveCorp. Registered Shares DL -,0001	US44891N2080		STK	398	398	0	USD 132,010	44.514,09	0,06
ICICI Bank Ltd. Reg.Shs (Spons.ADRs)/2 IR 10	US45104G1040		STK	11.341	0	8.712	USD 19,620	188.520,22	0,24
Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	US4523081093		STK	985	0	0	USD 232,860	194.329,49	0,24
Illumina Inc. Registered Shares DL -,01	US4523271090		STK	378	0	0	USD 457,160	146.408,95	0,18
Infosys Ltd. Reg. Shs (Spons.ADRs)/1 IR 5	US4567881085		STK	10.838	0	6.220	USD 23,820	218.725,04	0,28
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001		STK	6.236	0	0	USD 54,060	285.620,74	0,36
Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	US45866F1049		STK	966	0	0	USD 119,530	97.827,65	0,12
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014		STK	1.421	0	0	USD 140,340	168.959,71	0,21
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034		STK	570	0	0	USD 566,110	273.390,41	0,34
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	US46120E6023		STK	226	0	0	USD 1.053,560	201.732,24	0,25
IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US46266C1053		STK	763	0	0	USD 259,730	167.901,37	0,21
Itau Unibanco Holding S.A. Reg. Pfd. Shs (ADRs)/1 o.N.	US4655621062		STK	27.320	0	10.111	USD 5,930	137.259,68	0,17
JD.com Inc. R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)/1DL-,00002	US47215P1066		STK	1.788	0	0	USD 78,560	119.008,12	0,15
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	3.786	0	0	USD 173,130	555.342,01	0,70
Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	IE00BY7QL619		STK	3.153	0	0	USD 74,800	199.817,33	0,25
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005		STK	4.674	0	0	USD 159,950	633.403,63	0,80
Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	US4943681035		STK	868	0	0	USD 137,810	101.346,34	0,13
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	US5128071082		STK	296	0	0	USD 604,820	151.679,00	0,19
Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	US5486611073		STK	1.170	0	399	USD 203,890	202.110,73	0,25
Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	US56585A1025		STK	2.626	0	1.437	USD 59,270	131.867,34	0,17
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040		STK	1.390	0	0	USD 346,230	407.743,54	0,51
Match Group Inc	US57667L1070		STK	424	0	435	USD 137,440	49.372,67	0,06
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017		STK	1.187	0	0	USD 237,460	238.807,95	0,30
McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	US58155Q1031		STK	463	0	0	USD 204,140	80.078,64	0,10
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115		STK	2.297	0	0	USD 133,480	259.767,48	0,33
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	US58733R1023		STK	66	0	39	USD 1.867,450	104.424,04	0,13
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055		STK	3.978	0	0	USD 76,290	257.122,44	0,32
MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	US59156R1086		STK	2.225	2.225	0	USD 62,000	116.877,07	0,15
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038		STK	2.089	0	0	USD 73,700	130.440,82	0,16
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	10.292	0	0	USD 301,880	2.632.338,35	3,32
Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001	US60770K1079		STK	509	509	0	USD 376,690	162.446,17	0,20

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Global-ESG

Vermögensaufstellung zum 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6092071058		STK	2.724	0	0	USD 62,070	143.250,60	0,18
Moody's Corp. Registered Shares DL-,01	US6153691059		STK	422	0	0	USD 380,770	136.139,07	0,17
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486		STK	2.719	0	0	USD 104,430	240.570,34	0,30
Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	US6200763075		STK	506	0	0	USD 244,220	104.698,23	0,13
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	US55354G1004		STK	222	0	0	USD 634,580	119.356,74	0,15
Naspers Ltd. Reg.S.N(S.ADRs)/1/5/New RC-,02	US6315122092		STK	2.919	0	2.028	USD 34,550	85.445,61	0,11
NetEase Inc. Reg.Shs(Sp. ADRs)/5 DL-,0001	US64110W1027		STK	1.056	1.056	0	USD 97,420	87.160,48	0,11
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061		STK	681	0	0	USD 569,190	328.406,67	0,41
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066		STK	1.717	0	0	USD 57,990	84.358,92	0,11
Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US65339F1012		STK	3.568	3.568	892	USD 83,990	253.898,43	0,32
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031		STK	2.144	0	0	USD 164,740	299.248,12	0,38
Nio Inc. Reg.Shares(spon.ADRs)DL-,00025	US62914V1061		STK	3.325	3.325	0	USD 39,310	110.739,43	0,14
Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1	US6558441084		STK	645	0	0	USD 253,540	138.552,32	0,17
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	3.584	3.584	896	USD 223,850	679.724,14	0,86
NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	NL0009538784		STK	334	0	367	USD 215,130	60.877,25	0,08
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054		STK	3.747	0	0	USD 89,130	282.953,58	0,36
Organon & Co. Registered Shares DL -,01	US68622V1061		STK	397	397	0	USD 33,890	11.399,08	0,01
Otis Worldwide Corp. Registered Shares DL -,01	US68902V1070		STK	1.545	1.545	0	USD 92,220	120.714,99	0,15
Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50	US7010941042		STK	614	0	0	USD 296,670	154.329,73	0,19
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	1.846	0	0	USD 288,660	451.466,88	0,57
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	2.546	0	0	USD 156,390	337.345,54	0,42
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035		STK	8.820	0	0	USD 46,070	344.266,20	0,43
Phillips 66 Registered Shares DL -,01	US7185461040		STK	1.247	0	0	USD 71,090	75.107,37	0,09
PhosAgro PJSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1/3/o.N.	US71922G2093		STK	19.947	19.947	0	USD 19,700	332.928,83	0,42
Pinduoduo Inc. Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N.	US7223041028		STK	668	668	0	USD 100,020	56.607,10	0,07
Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001	US72352L1061		STK	863	863	0	USD 55,570	40.631,12	0,05
PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5	US6934751057		STK	1.113	0	0	USD 191,100	180.203,59	0,23
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	3.799	0	0	USD 142,390	458.306,88	0,58
Progressive Corp. Registered Shares DL 1	US7433151039		STK	1.109	0	0	USD 96,340	90.520,26	0,11
ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	US74340W1036		STK	1.638	0	0	USD 134,660	186.878,83	0,24
Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7443201022		STK	901	0	759	USD 105,880	80.825,11	0,10
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036		STK	1.931	0	0	USD 146,690	239.988,47	0,30
Raytheon Technologies Corp. Registered Shares DL -,01	US75513E1010		STK	2.741	0	0	USD 84,760	196.837,38	0,25
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US75886F1075		STK	142	0	0	USD 673,400	81.015,67	0,10
Roku Inc. Reg. Shares Cl. A DL-,0001	US77543R1023		STK	202	202	0	USD 352,400	60.310,77	0,08
Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01	US7782961038		STK	1.089	0	0	USD 118,400	109.241,38	0,14

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Global-ESG

Vermögensaufstellung zum 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044		STK	460	0	0	USD 443,820	172.970,60	0,22
salesforce.com Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	1.494	0	0	USD 265,270	335.773,43	0,42
SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US78410G1040		STK	275	0	0	USD 358,970	83.637,00	0,11
Sberbank of Russia PJSC Reg.Shs (Sp.ADR's)/4 RL 3	US80585Y3080		STK	5.616	0	4.041	USD 17,845	84.908,51	0,11
Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01	AN8068571086		STK	7.958	0	4.846	USD 28,040	189.055,60	0,24
Schwab Corp., Charles Registered Shares DL -,01	US8085131055		STK	2.223	0	0	USD 72,850	137.207,11	0,17
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021		STK	339	0	0	USD 643,640	184.863,14	0,23
Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1	US8243481061		STK	621	621	207	USD 303,670	159.772,15	0,20
Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	CA82509L1076		STK	202	202	0	USD 1.524,780	260.955,32	0,33
Snap Inc. Registered Shares A DL -,00001	US83304A1060		STK	1.810	1.810	0	USD 76,110	116.715,33	0,15
Splunk Inc. Registered Shares DL -,001	US8486371045		STK	443	0	0	USD 152,870	57.376,44	0,07
Square Inc. Registered Shs Class A	US8522341036		STK	550	0	285	USD 268,070	124.916,12	0,16
Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	US8552441094		STK	2.462	0	0	USD 117,490	245.073,61	0,31
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013		STK	775	0	0	USD 277,100	181.947,39	0,23
Sysco Corp. Registered Shares DL 1	US8718291078		STK	1.996,00	1.996,00	0,00	USD 79,650	134.695,76	0,17
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	US8725901040		STK	1.900	1.900	0	USD 137,020	220.569,35	0,28
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003		STK	4.076	0	0	USD 119,010	410.984,29	0,52
Target Corp. Registered Shares DL -,0833	US87612E1064		STK	876	0	0	USD 246,980	183.304,65	0,23
Tatneft PJSC Reg.Shs (Sp.ADRs Reg.S)/6 DL 1	US8766292051		STK	896	0	1.764	USD 39,840	30.243,70	0,04
Telkom Indonesia (Pers.)Tbk,PT Reg.Shs B (Sp.ADRs)/100 RP 50	US7156841063		STK	11.118	0	0	USD 23,790	224.093,21	0,28
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	US88160R1014		STK	990	0	0	USD 735,720	617.099,72	0,78
Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Reg. Shs.(Sp.ADRs)/1 IS-,10	US8816242098		STK	6.993	6.993	0	USD 9,420	55.811,29	0,07
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040		STK	1.528	0	0	USD 190,910	247.149,44	0,31
The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001	US88339J1051		STK	760	836	76	USD 80,050	51.544,52	0,06
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	737	0	0	USD 554,950	346.520,50	0,44
TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	US8725401090		STK	2.345	0	0	USD 72,720	144.478,86	0,18
TransDigm Group Inc. Registered Shares DL -,01	US8936411003		STK	196	0	0	USD 607,470	100.876,15	0,13
Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5	US89832Q1094		STK	2.989	0	0	USD 57,060	144.499,14	0,18
Twilio Inc. Registered Shares o.N.	US90138F1021		STK	310	310	0	USD 356,960	93753,79	0,12
Twitter Inc. Registered Shares DL -,000005	US90184L1026		STK	1.915	1.915	0	USD 64,500	104.649,24	0,13
U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	US9029733048		STK	3.731	0	0	USD 57,390	181.413,28	0,23
Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	US90353T1007		STK	2.082	2.082	0	USD 39,140	69.041,33	0,09
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	US9078181081		STK	1.305	0	0	USD 216,840	239.749,39	0,30
United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	US9113121068		STK	1.521	0	0	USD 195,630	252.099,66	0,32
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021		STK	1.423	0	0	USD 416,270	501.865,81	0,63
Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US91913Y1001		STK	1.189	0	0	USD 66,310	66.798,77	0,08

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Global-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	
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044		STK	6.562	0	0	USD	55,000	305.778,19	0,39
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US92532F1003		STK	565	0	0	USD	200,290	95.877,19	0,12
Viartis Inc. Registered Shares o.N.	US92556V1061		STK	1.094	1.094	0	USD	14,630	13.560,30	0,02
Vimeo Inc. Registered Shares DL -,01	US92719V1008		STK	646	646	0	USD	38,040	20.819,99	0,03
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	2.578	0	0	USD	229,100	500.398,03	0,63
Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01	US9314271084		STK	1.686	0	0	USD	50,750	72.493,86	0,09
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	2.874	0	0	USD	181,300	441.460,82	0,56
Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1	US9694571004		STK	5.160	0	0	USD	24,690	107.939,00	0,14
Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	US98138H1014		STK	395	0	0	USD	273,160	91.415,91	0,12
YPF S.A. Reg. Shs D (Spons.ADRs)/1AP 10	US9842451000		STK	13.248	13.248	0	USD	5,210	58.478,42	0,07
Yum! Brands, Inc. Registered Shares o.N.	US9884981013		STK	1.017	0	0	USD	131,030	112.901,39	0,14
Zions Bancorporation N.A. Registered Shares o.N.	US9897011071		STK	1.401	0	1.414	USD	57,900	68.726,51	0,09
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US98978V1035		STK	1.105	0	0	USD	204,560	191.509,62	0,24
Zoom Video Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	US98980L1017		STK	294	294	0	USD	289,500	72.111,33	0,09
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	409.593,89	0,52	
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	1.204	0	0	CHF	367,750	409.593,89	0,52
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	416.391,56	0,52	
Aktien							EUR	416.391,56	0,52	
Reliance Industries Ltd. Reg.Eqy Shs(GDRs144A)/2 IR 10	US7594701077		STK	3.894	0	0	USD	61,850	204.053,12	0,26
Sanlam Ltd. Reg.Shs(Spons ADRs)/2 RC -,01	US80104Q2084		STK	28.223	0	0	USD	8,880	212.338,44	0,27
Summe Wertpapiervermögen							EUR	79.204.332,96	99,75	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	183.970,17	0,23	
Bankguthaben							EUR	183.970,17	0,23	
EUR - Guthaben bei:										
State Street Bank International GmbH			EUR	34.066,68			%	100,000	34.066,68	0,04

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Global-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
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
			DKK	44.334,76			100,000	5.961,78	0,01
			SEK	140.936,41			100,000	13.821,90	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
			AUD	13.317,90			100,000	8.248,42	0,01
			CAD	15.114,60			100,000	10.135,18	0,01
			CHF	17.292,59			100,000	15.996,85	0,02
			GBP	12.308,97			100,000	14.354,48	0,02
			HKD	10.401,66			100,000	1.133,16	0,00
			JPY	2.617.309,00			100,000	20.188,40	0,03
			KRW	6.729.157,00			100,000	4.917,82	0,01
			SGD	64.449,19			100,000	40.603,03	0,05
			USD	17.164,48			100,000	14.542,47	0,02
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	159.017,32	0,20
Dividendenansprüche			EUR	127.552,49				127.552,49	0,16
Quellensteueransprüche			EUR	31.464,83				31.464,83	0,04
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-89.916,97	-0,11
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen			NOK	-923.869,94			100,000	-89.916,97	-0,11
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-52.022,15	-0,07
Verwaltungsvergütung			EUR	-38.684,29				-38.684,29	-0,05
Verwahrstellenvergütung			EUR	-7.837,86				-7.837,86	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-5.000,00				-5.000,00	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00				-500,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	79.405.381,33	100,00 1)

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Global-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
Debeka-Aktien-Global-ESG AK I									
Anteilwert							EUR	158,02	
Ausgabepreis							EUR	159,60	
Rücknahmepreis							EUR	158,02	
Anzahl Anteile							STK	402.226	
Debeka-Aktien-Global-ESG AK R									
Anteilwert							EUR	157,71	
Ausgabepreis							EUR	160,86	
Rücknahmepreis							EUR	157,71	
Anzahl Anteile							STK	100.476	

Fußnoten:

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

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Global-ESG

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.08.2021	
AUD	(AUD)	1,6146000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,4913000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	1,0810000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4365000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8575000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	9,1793000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	129,6442000	= 1 EUR (EUR)
KRW	(KRW)	1368,3218000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	10,2747000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	10,1966000	= 1 EUR (EUR)
SGD	(SGD)	1,5873000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1803000	= 1 EUR (EUR)

Jahresbericht 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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251	STK	0	1.586	
BAE Systems PLC Registered Shares LS -,025	GB0002634946	STK	0	12.535	
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	STK	3.578	85.880	
Carlsberg AS Navne-Aktier B DK 20	DK0010181759	STK	0	1.134	
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644	STK	0	1.425	
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	STK	0	18.726	
Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N.	BE0003797140	STK	0	2.093	
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618	STK	0	71.019	
JDE Peet's N.V. Registered Shares EO-,01	NL0014332678	STK	0	10.000	
L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	SE0000108847	STK	0	4.012	
L3Harris Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US5024311095	STK	0	648	
National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01	STK	0	14.732	
Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25	NO0003733800	STK	0	13.529	
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783	STK	0	1.322	
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Sh(sp.GDRs144A/95) 25/SW 100	US7960508882	STK	0	201	
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(NV)Pf(GDR144A)/25 SW 100	US7960502018	STK	0	128	
Segro PLC Registered Shares LS -,10	GB00B5ZN1N88	STK	0	24.048	
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	STK	822	822	
Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	CH0012255144	STK	0	2.748	
Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000108656	STK	0	9.856	
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	ES0178430E18	STK	907	17.249	
Telenet Group Holding N.V. Actions Nom. o.N.	BE0003826436	STK	0	2.803	
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39	STK	0	61.892	

Andere Wertpapiere

Banco Santander S.A. Anrechte	ES06139009S5	STK	82.302	82.302	
Cellnex Telecom S.A. Anrechte	ES0605066937	STK	2.239	2.239	
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809M0	STK	22.010	22.010	
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809L2	STK	21.700	21.700	
Telefónica S.A. Anrechte	ES06784309D9	STK	16.342	16.342	

Jahresbericht 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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

Banco Santander S.A. Acciones Nom. Em.11/20 EO 0,50	ES0113902342	STK	3.578	3.578	
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,50	FR0000130650	STK	387	387	
General Electric Co. Registered Shares DL -,06	US3696041033	STK	0	13.913	
IAC InterActiveCorp. Registered Shares DL -,01	US44891N1090	STK	0	398	
Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.01/21 EO -,75	ES0144583236	STK	310	310	
Iberdrola S.A. Acciones Port.EO-,75 EM.07/21	ES0144583244	STK	550	550	
Siemens Energy AG Inhaber-Teilrechte	DE000ENER1T1	STK	823	823	
Telefónica S.A. Acciones Port. Em.12/20 EO 1	ES0178430098	STK	907	907	
Unilever N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0000388619	STK	0	2.523	

Andere Wertpapiere

Singapore Airlines Ltd. Anrechte	SGXN93802555	STK	98.648	98.648	
Telefónica S.A. Anrechte	ES06784309E7	STK	17.249	17.249	

Derivate

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

Optionsscheine

Wertpapier-Optionsscheine

Optionsscheine auf Aktien

Cie Financière Richemont AG WTS 22.11.23	CH0559601544	STK	3.336	3.336	
--	--------------	-----	-------	-------	--

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-Global-ESG AK I

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

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		40.012,13	0,10
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		1.077.108,49	2,68
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		0,38	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		-3.247,98	-0,01
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-188.030,45	-0,47
11. Sonstige Erträge	EUR		0,00	0,00
Summe der Erträge	EUR		925.842,58	2,30
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		-4,40	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-306.909,94	-0,76
- Verwaltungsvergütung	EUR	-306.909,94		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-10.656,29	-0,03
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-6.957,36	-0,02
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		-5.947,62	-0,01
- Depotgebühren	EUR	-3.170,60		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-201,64		
- Sonstige Kosten	EUR	-2.575,38		
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-1.094,75		
Summe der Aufwendungen	EUR		-330.475,62	-0,82
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR		595.366,96	1,48
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR		2.158.604,75	5,37
2. Realisierte Verluste	EUR		-293.342,81	-0,73
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR		1.865.261,94	4,64
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres				
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR		11.628.970,21	28,91
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR		121.549,14	0,30
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		11.750.519,35	29,21

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Global-ESG AK I

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres EUR 14.211.148,24 35,33

Entwicklung des Sondervermögens

2020/2021

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		EUR	49.348.353,05
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		EUR	-276.000,00
2. Zwischenausschüttungen		EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		EUR	276.000,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	276.000,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	0,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR	-288,16
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	14.211.148,24
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	11.628.970,21	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	121.549,14	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		EUR	63.559.213,13

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar		EUR	2.989.165,44
1. Vortrag aus Vorjahr		EUR	238.753,76
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	2.460.628,89
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)		EUR	289.782,78
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		EUR	2.156.557,27
1. Der Wiederanlage zugeführt		EUR	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung		EUR	2.156.557,27
III. Gesamtausschüttung		EUR	832.608,16
1. Zwischenausschüttung		EUR	0,00
2. Endausschüttung		EUR	832.608,16

*) 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-Global-ESG AK I

Debeka-Aktien-Global-ESG AK I
Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2020 *)	Stück	400.000	EUR	49.348.353,05	EUR	123,37
2020/2021	Stück	402.226	EUR	63.559.213,13	EUR	158,02

*) Auflegedatum 25.03.2020

Jahresbericht
Debeka-Aktien-Global-ESG AK R

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

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		9.985,58	0,10
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		268.822,66	2,68
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		0,10	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		-811,09	-0,01
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-46.930,39	-0,47
11. Sonstige Erträge	EUR		0,00	0,00
Summe der Erträge	EUR		231.066,86	2,30
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		-1,10	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-104.437,50	-1,04
- Verwaltungsvergütung	EUR	-104.437,50		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-2.659,62	-0,03
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-1.736,41	-0,02
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		-1.491,51	-0,01
- Depotgebühren	EUR	-790,79		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-57,60		
- Sonstige Kosten	EUR	-643,13		
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-273,28		
Summe der Aufwendungen	EUR		-110.326,13	-1,10
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR		120.740,73	1,20
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR		538.874,90	5,36
2. Realisierte Verluste	EUR		-73.248,60	-0,73
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR		465.626,30	4,63
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres				
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR		2.901.991,49	28,88
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR		30.761,08	0,31
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		2.932.752,57	29,19

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Global-ESG AK R

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres EUR 3.519.119,60 35,02

Entwicklung des Sondervermögens

2020/2021

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		EUR	12.327.095,66
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		EUR	-59.000,00
2. Zwischenausschüttungen		EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		EUR	59.000,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	59.000,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	0,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR	-47,06
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	3.519.119,60
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	2.901.991,49	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	30.761,08	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		EUR	15.846.168,20

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar		EUR	718.371,08
1. Vortrag aus Vorjahr		EUR	59.642,66
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	586.367,03
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)		EUR	72.361,39
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		EUR	538.519,04
1. Der Wiederanlage zugeführt		EUR	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung		EUR	538.519,04
III. Gesamtausschüttung		EUR	179.852,04
1. Zwischenausschüttung		EUR	0,00
2. Endausschüttung		EUR	179.852,04

*) 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-Global-ESG AK R

Debeka-Aktien-Global-ESG AK R Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres
2020 *)	Stück	100.000	EUR	12.327.095,66	EUR 123,27
2020/2021	Stück	100.476	EUR	15.846.168,20	EUR 157,71

*) Auflegedatum 25.03.2020

Jahresbericht
Debeka-Aktien-Global-ESG

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

			insgesamt
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		49.997,71
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		1.345.931,14
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR		0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR		0,48
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR		0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR		0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR		0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR		-4.059,06
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-234.960,83
11. Sonstige Erträge	EUR		0,00
Summe der Erträge	EUR		1.156.909,44
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		-5,50
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-411.347,44
- Verwaltungsvergütung	EUR	-411.347,44	
- Beratungsvergütung	EUR	0,00	
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-13.315,91
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-8.693,77
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		-7.439,13
- Depotgebühren	EUR	-3.961,39	
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-259,24	
- Sonstige Kosten	EUR	-3.218,51	
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-1.368,03	
Summe der Aufwendungen	EUR		-440.801,75
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR		716.107,69
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne	EUR		2.697.479,65
2. Realisierte Verluste	EUR		-366.591,42
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR		2.330.888,23
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR		14.530.961,70
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR		152.310,22
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		14.683.271,92

Jahresbericht Debeka-Aktien-Global-ESG

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres EUR 17.730.267,84

Entwicklung des Sondervermögens 2020/2021

		EUR	61.675.448,71
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		EUR	61.675.448,71
1.	Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	-335.000,00
2.	Zwischenausschüttungen	EUR	0,00
3.	Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	335.000,00
a)	Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	335.000,00
b)	Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	0,00
4.	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-335,22
5.	Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	17.730.267,84
	davon nicht realisierte Gewinne	EUR	14.530.961,70
	davon nicht realisierte Verluste	EUR	152.310,22
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		EUR	79.405.381,33

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

		EUR	insgesamt
I. Für die Ausschüttung verfügbar		EUR	3.707.536,52
1.	Vortrag aus Vorjahr	EUR	298.396,42
2.	Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	3.046.995,92
3.	Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	362.144,17
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		EUR	2.695.076,32
1.	Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00
2.	Vortrag auf neue Rechnung	EUR	2.695.076,32
III. Gesamtausschüttung		EUR	1.012.460,20
1.	Zwischenausschüttung	EUR	0,00
2.	Endausschüttung	EUR	1.012.460,20

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

Anteilklassenmerkmale im Überblick

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

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Global-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 %) **99,75**

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) **0,00**

Bei der Ermittlung der Auslastung der Marktrisikoobergrenze für diesen Fonds wendet die Gesellschaft seit 25.03.2020 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	2,13 %
größter potenzieller Risikobetrag	7,94 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	5,28 %

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

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag

MSCI AC World (EUR) (All Countries) (FactSet: 892400) 100,00 %

Sonstige Angaben

Debeka-Aktien-Global-ESG AK I

Anteilwert	EUR	158,02
Ausgabepreis	EUR	159,60
Rücknahmepreis	EUR	158,02
Anzahl Anteile	STK	402.226

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Global-ESG

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Debeka-Aktien-Global-ESG AK R

Anteilwert	EUR	157,71
Ausgabepreis	EUR	160,86
Rücknahmepreis	EUR	157,71
Anzahl Anteile	STK	100.476

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-Global-ESG AK I

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 0,59 %

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
---	-----	------

Jahresbericht Debeka-Aktien-Global-ESG

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Debeka-Aktien-Global-ESG AK R

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt

0,79 %

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.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Debeka-Aktien-Global-ESG AK I

Wesentliche sonstige Erträge:

EUR

0,00

Wesentliche sonstige Aufwände:

EUR

0,00

Debeka-Aktien-Global-ESG AK R

Wesentliche sonstige Erträge:

EUR

0,00

Wesentliche sonstige Aufwände:

EUR

0,00

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)

Transaktionskosten	EUR	19.602,50
--------------------	-----	-----------

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung	in Mio. EUR	60,1
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
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker	in Mio. EUR	4,6
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.

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.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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-Global-ESG

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

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

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Debeka-Aktien-Global-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-Global-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-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

Jahresbericht

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:

Briener 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

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