KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:

Debeka-Aktien-Europa-ESG

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 28. FEBRUAR 2026

Halbjahresbericht
Debeka-Aktien-Europa-ESG

Vermögensübersicht zum 28.02.2026

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	**1.951.699.082,64**	**100,03**
1. Aktien	1.891.477.264,59	96,94
Belgien	22.091.528,50	1,13
Bundesrep. Deutschland	260.138.369,65	13,33
Dänemark	53.549.135,15	2,74
Finnland	36.337.163,57	1,86
Frankreich	274.344.913,61	14,06
Großbritannien	411.700.745,46	21,10
Irland	16.804.351,48	0,86
Italien	79.083.171,74	4,05
Jersey	4.146.792,82	0,21
Luxemburg	32.132.037,21	1,65
Niederlande	188.931.171,39	9,68
Norwegen	44.324.808,67	2,27
Österreich	4.962.496,00	0,25
Portugal	4.993.604,90	0,26
Schweden	102.332.269,97	5,24
Schweiz	248.546.340,93	12,74
Spanien	102.486.374,70	5,25
USA	4.571.988,84	0,23
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	50.442.961,11	2,59
CHF	44.410.315,05	2,28
GBP	6.032.646,06	0,31
3. Bankguthaben	5.653.912,42	0,29
4. Sonstige Vermögensgegenstände	4.124.944,52	0,21
II. Verbindlichkeiten	**-586.790,89**	**-0,03**
III. Fondsvermögen	**1.951.112.291,75**	**100,00**

Halbjahresbericht
Debeka-Aktien-Europa-ESG

Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Bestandspositionen							**EUR**		**1.941.920.225,70**	**99,53**
Börsengehandelte Wertpapiere							**EUR**		**1.937.348.236,86**	**99,29**
Aktien							**EUR**		**1.886.905.275,75**	**96,71**
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716		STK	232.629	20.800	30.871	CHF	71,820	18.404.290,35	0,94
Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	CH0432492467		STK	84.090	5.600	11.810	CHF	66,860	6.193.277,59	0,32
Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	CH0010570767		STK	205	207	2	CHF	12.660,000	2.858.889,62	0,15
Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	CH0010570759		STK	22	22	0	CHF	126.800,000	3.072.923,55	0,16
Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien SF 1	CH0210483332		STK	91.882	14.200	14.218	CHF	157,250	15.915.889,51	0,82
Galderma Group AG Registered Shares o.N.	CH1335392721		STK	28.789	2.900	7.711	CHF	145,900	4.626.916,83	0,24
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408		STK	5.370	3.300	2.630	CHF	648,000	3.833.179,11	0,20
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932		STK	1.594	100	76	CHF	3.092,000	5.429.222,30	0,28
Helvetia Baloise Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	CH0466642201		STK	9.009	9.089	80	CHF	200,000	1.984.798,41	0,10
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059		STK	93.367	22.998	831	CHF	70,880	7.289.990,04	0,37
Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	CH0102484968		STK	37.148	37.478	330	CHF	65,600	2.684.411,54	0,14
Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	CH0025238863		STK	12.982	13.097	115	CHF	179,350	2.564.795,88	0,13
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	CH0025751329		STK	31.310	31.589	279	CHF	70,840	2.443.269,88	0,13
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017		STK	9.627	900	13.073	CHF	536,200	5.686.271,65	0,29
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	403.612	27.100	58.488	CHF	83,980	37.337.889,14	1,91
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267		STK	304.834	13.500	38.896	CHF	130,500	43.821.146,73	2,25
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0024608827		STK	3.774	400	3.226	CHF	857,400	3.564.471,91	0,18
Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	CH0012032113		STK	5.522	5.571	49	CHF	381,400	2.319.994,27	0,12
Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05	CH1243598427		STK	76.729	8.300	59.737	CHF	68,020	5.749.181,08	0,29
Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	CH0024638196		STK	10.207	10.298	91	CHF	293,600	3.301.140,34	0,17
SGS S.A. Namen-Aktien SF 0,04	CH1256740924		STK	18.138	3.200	35.462	CHF	97,000	1.938.076,67	0,10
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922		STK	28.313	700	6.287	CHF	159,500	4.974.579,75	0,25
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH1175448666		STK	15.434	15.434	0	CHF	92,600	1.574.342,81	0,08
Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	CH0012255151		STK	3.978	7.878	3.900	CHF	196,800	862.382,02	0,04
Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0014852781		STK	3.430	3.461	31	CHF	881,400	3.330.251,16	0,17
Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 2	CH0008038389		STK	12.882	12.997	115	CHF	146,700	2.081.724,39	0,11
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561		STK	49.869	50.313	444	CHF	135,950	7.468.264,54	0,38
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	CH0008742519		STK	5.048	500	1.852	CHF	721,500	4.012.042,30	0,21
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585		STK	512.275	12.800	165.125	CHF	32,010	18.063.365,00	0,93
VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0311864901		STK	3.608	1.900	20.892	CHF	544,200	2.162.892,27	0,11

Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394		STK	22.299	2.300	7.501	CHF	580,600	14.261.731,00	0,73
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A DK 1000	DK0010244425		STK	1.432	1.445	13	DKK	15.500,000	2.970.795,30	0,15
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	DK0010244508		STK	1.506	1.519	13	DKK	15.675,000	3.159.588,56	0,16
Carlsberg AS Navne-Aktier B DK 20	DK0010181759		STK	17.856	18.015	159	DKK	983,200	2.349.762,99	0,12
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595		STK	18.628	18.628	0	DKK	488,000	1.216.701,56	0,06
Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10	DK0010274414		STK	102.732	103.646	914	DKK	330,100	4.538.886,05	0,23
DSV A/S Indehaver Aktier DK 1	DK0060079531		STK	35.256	6.070	314	DKK	1.635,500	7.717.588,14	0,40
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	DK0010272202		STK	9.275	9.358	83	DKK	1.848,500	2.294.728,90	0,12
Novo Nordisk A/S	DK0062498333		STK	501.357	22.100	60.643	DKK	237,900	15.963.919,79	0,82
Novonesis A/S Navne-Aktier B DK 2	DK0060336014		STK	71.521	72.157	636	DKK	375,500	3.594.525,19	0,18
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928		STK	88.239	88.239	0	DKK	150,000	1.771.535,46	0,09
Pandora A/S Navne-Aktier DK 1	DK0060252690		STK	13.935	13.935	0	DKK	500,000	932.556,15	0,05
Tryg AS Navne-Aktier DK 5	DK0060636678		STK	77.675	78.366	691	DKK	156,600	1.628.062,34	0,08
Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921		STK	248.839	251.053	2.214	DKK	162,450	5.410.484,72	0,28
ABN AMRO Bank N.V. Cert.v.Aand.op Naam EO 1	NL0011540547		STK	84.229	84.978	749	EUR	28,360	2.388.734,44	0,12
Acciona S.A. Acciones Port. EO 1	ES0125220311		STK	8.461	8.461	0	EUR	246,800	2.088.174,80	0,11
ACCOR S.A. Actions Port. EO 3	FR0000120404		STK	42.435	42.813	378	EUR	49,260	2.090.348,10	0,11
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0		STK	26.677	2.000	24.023	EUR	158,200	4.220.301,40	0,22
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182		STK	3.486	300	2.114	EUR	994,800	3.467.872,80	0,18
Aena SME S.A. Acciones Port. EO 1	ES0105046017		STK	136.204	137.416	1.212	EUR	26,670	3.632.560,68	0,19
AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	BE0974264930		STK	55.409	55.902	493	EUR	62,900	3.485.226,10	0,18
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		STK	142.813	22.100	138.087	EUR	41,770	5.965.299,01	0,31
AIB Group PLC Registered Shares EO -,625	IE00BF0L3536		STK	436.047	439.926	3.879	EUR	8,850	3.859.015,95	0,20
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	107.629	9.400	5.527	EUR	178,240	19.183.792,96	0,98
Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1	NL0000235190		STK	94.413	7.800	36.687	EUR	184,240	17.394.651,12	0,89
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909		STK	43.092	43.475	383	EUR	59,620	2.569.145,04	0,13
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	58.288	6.400	22.712	EUR	382,200	22.277.673,60	1,14
Alstom S.A. Actions Port. EO 7	FR0010220475		STK	64.290	64.290	0	EUR	28,290	1.818.764,10	0,09
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019		STK	72.465	1.900	18.235	EUR	52,740	3.821.804,10	0,20
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251		STK	158.700	10.400	12.000	EUR	68,820	10.921.734,00	0,56
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN	LU1598757687		STK	108.596	109.562	966	EUR	55,480	6.024.906,08	0,31
argenx SE Aandelen aan toonder EO -,10	NL0010832176		STK	9.304	1.800	3.796	EUR	657,400	6.116.449,60	0,31
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	NL0000334118		STK	7.864	1.600	4.336	EUR	714,200	5.616.468,80	0,29
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	60.877	6.100	7.223	EUR	1.233,400	75.085.691,80	3,85
ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0011872643		STK	47.034	47.452	418	EUR	61,440	2.889.768,96	0,15
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	261.951	35.200	185.049	EUR	41,460	10.860.488,46	0,56

Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835		STK	884.544	908.400	23.856	EUR	19,750	17.469.744,00	0,90
Banco BPM S.p.A. Azioni o.N.	IT0005218380		STK	218.026	219.966	1.940	EUR	12,535	2.732.955,91	0,14
Banco Com. Português SA (BCP) Acç. Nom. + Port. Reg. o.N.	PTBCP0AM0015		STK	2.404.539	2.425.930	21.391	EUR	0,892	2.143.886,97	0,11
Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. Serie A EO -,125	ES0113860A34		STK	741.996	748.597	6.601	EUR	3,208	2.380.323,17	0,12
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37		STK	2.324.806	191.700	108.994	EUR	10,790	25.084.656,74	1,29
Bank of Ireland Group PLC Registered Shares EO 1	IE00BD1RP616		STK	175.304	58.300	244.296	EUR	16,535	2.898.651,64	0,15
Bankinter S.A. Acciones Nom. EO -,30	ES0113679I37		STK	120.395	121.466	1.071	EUR	14,175	1.706.599,13	0,09
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	151.826	14.200	27.974	EUR	48,700	7.393.926,20	0,38
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017		STK	154.732	12.900	9.468	EUR	42,010	6.500.291,32	0,33
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	75.619	4.900	15.081	EUR	89,460	6.764.875,74	0,35
Bca Monte dei Paschi di Siena Azioni nom. o.N.	IT0005508921		STK	310.593	313.356	2.763	EUR	8,298	2.577.300,71	0,13
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	NL0012866412		STK	11.027	11.125	98	EUR	189,400	2.088.513,80	0,11
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	156.628	3.600	35.072	EUR	95,500	14.957.974,00	0,77
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120503		STK	75.418	76.089	671	EUR	52,680	3.973.020,24	0,20
BPER Banca S.p.A. Azioni nom. EO 3	IT0000066123		STK	254.689	256.955	2.266	EUR	12,010	3.058.814,89	0,16
Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1	ES0140609019		STK	562.508	41.500	1.243.292	EUR	10,520	5.917.584,16	0,30
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338		STK	31.219	0	14.581	EUR	106,950	3.338.872,05	0,17
Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	FR0000120172		STK	140.092	141.338	1.246	EUR	16,045	2.247.776,14	0,12
Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	ES0105066007		STK	75.904	76.579	675	EUR	32,140	2.439.554,56	0,13
Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	FR001400AJ45		STK	127.964	7.500	62.036	EUR	34,400	4.401.961,60	0,23
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001		STK	112.429	113.429	1.000	EUR	34,650	3.895.664,85	0,20
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007		STK	53.035	24.300	16.965	EUR	86,240	4.573.738,40	0,23
Continental AG	DE0005439004		STK	20.217	20.217	0	EUR	73,120	1.478.267,04	0,08
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	FR0000045072		STK	191.721	193.427	1.706	EUR	18,785	3.601.478,99	0,18
Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	DE000DTR0CK8		STK	77.467	78.156	689	EUR	43,030	3.333.405,01	0,17
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	115.867	11.198	1.031	EUR	72,640	8.416.578,88	0,43
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8		STK	108.493	0	85.007	EUR	18,550	2.012.545,15	0,10
Deutsche Bank AG	DE0005140008		STK	265.266	32.400	145.834	EUR	30,295	8.036.233,47	0,41
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	28.511	1.700	15.989	EUR	232,400	6.625.956,40	0,34
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	164.196	26.757	1.461	EUR	50,100	8.226.219,60	0,42
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	594.840	40.800	293.060	EUR	34,090	20.278.095,60	1,04
DSM-Firmenich AG Namens-Aktien EO -,01	CH1216478797		STK	74.332	35.293	661	EUR	60,440	4.492.626,08	0,23
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999		STK	358.906	433.500	74.594	EUR	19,680	7.063.270,08	0,36
EDP S.A. Acções Nom. EO 1	PTEDP0AM0009		STK	631.027	636.641	5.614	EUR	4,516	2.849.717,93	0,15
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452		STK	21.408	21.598	190	EUR	146,200	3.129.849,60	0,16
Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	ES0130670112		STK	52.200	52.200	0	EUR	34,570	1.804.554,00	0,09

Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367		STK	1.393.515	1.405.912	12.397	EUR	10,194	14.205.491,91	0,73
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488		STK	339.488	29.000	28.712	EUR	28,930	9.821.387,84	0,50
Erste Bk d. oest.Sparkassen AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000652011		STK	49.280	49.718	438	EUR	100,700	4.962.496,00	0,25
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK	46.567	5.000	12.633	EUR	225,200	10.486.888,40	0,54
Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	NL0006294274		STK	12.812	12.812	0	EUR	140,000	1.793.680,00	0,09
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011585146		STK	19.035	2.800	1.265	EUR	321,400	6.117.849,00	0,31
Ferrovial SE Registered Shares EO-,01	NL0015001FS8		STK	101.935	102.842	907	EUR	63,160	6.438.214,60	0,33
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604		STK	63.398	18.700	13.002	EUR	50,900	3.226.958,20	0,17
Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50	FR0010040865		STK	20.024	20.024	0	EUR	78,450	1.570.882,80	0,08
Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000062072		STK	138.344	139.575	1.231	EUR	36,160	5.002.519,04	0,26
Getlink SE Actions Port. EO -,40	FR0010533075		STK	114.008	115.022	1.014	EUR	18,420	2.100.027,36	0,11
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	6.941	5.900	7.859	EUR	257,800	1.789.389,80	0,09
Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004		STK	19.737	1.200	863	EUR	189,550	3.741.148,35	0,19
Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000008977		STK	29.096	29.355	259	EUR	73,200	2.129.827,20	0,11
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000009165		STK	48.927	3.900	15.273	EUR	78,560	3.843.705,12	0,20
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432		STK	36.300	36.623	323	EUR	83,180	3.019.434,00	0,15
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292		STK	5.172	400	478	EUR	2.049,000	10.597.428,00	0,54
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	1.101.454	114.784	603.124	EUR	20,050	22.084.152,70	1,13
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007		STK	162.573	39.300	42.527	EUR	56,820	9.237.397,86	0,47
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	213.132	50.400	69.568	EUR	45,825	9.766.773,90	0,50
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	456.431	0	634.869	EUR	24,630	11.241.895,53	0,58
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618		STK	2.210.701	265.100	563.399	EUR	5,835	12.899.440,33	0,66
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	BE0003565737		STK	23.028	9.200	93.772	EUR	114,800	2.643.614,40	0,14
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485		STK	11.597	1.600	103	EUR	285,900	3.315.582,30	0,17
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560		STK	35.025	2.100	16.075	EUR	75,300	2.637.382,50	0,14
Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	FI0009000202		STK	140.492	141.742	1.250	EUR	20,860	2.930.663,12	0,15
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939		STK	23.689	25.600	80.011	EUR	84,350	1.998.167,15	0,10
Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	FR0000121964		STK	91.340	92.153	813	EUR	35,620	3.253.530,80	0,17
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082		STK	541.802	60.000	440.898	EUR	4,801	2.601.191,40	0,13
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403		STK	81.096	6.600	27.104	EUR	64,020	5.191.765,92	0,27
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538		STK	112.308	113.307	999	EUR	27,080	3.041.300,64	0,16
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	36.658	4.500	4.442	EUR	397,400	14.567.889,20	0,75
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819		STK	39.259	7.100	15.941	EUR	153,850	6.039.997,15	0,31
Leonardo S.p.A. Azioni nom. EO 4,40	IT0003856405		STK	70.120	70.744	624	EUR	56,800	3.982.816,00	0,20
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	39.326	3.500	5.274	EUR	544,100	21.397.276,60	1,10
Magnum Ice Cream Co.N.V. Aandelen op naam EO 1	NL0015002MS2		STK	103.000	103.000	0	EUR	13,436	1.383.908,00	0,07

Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Mapfre S.A. Acciones Nom. EO -,10	ES0124244E34		STK	440.984	444.907	3.923	EUR	3,950	1.741.886,80	0,09
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	131.778	40.650	1.172	EUR	59,000	7.774.902,00	0,40
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905		STK	26.405	26.640	235	EUR	128,300	3.387.761,50	0,17
Metso Oyj Registered Shares o.N.	FI0009014575		STK	117.484	118.529	1.045	EUR	17,705	2.080.054,22	0,11
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004965148		STK	44.063	44.455	392	EUR	58,440	2.575.041,72	0,13
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0D9PT0		STK	11.454	2.300	18.246	EUR	365,400	4.185.291,60	0,21
Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	19.482	2.100	8.318	EUR	555,600	10.824.199,20	0,55
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	NL0010773842		STK	58.182	19.900	518	EUR	69,300	4.032.012,60	0,21
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681		STK	854.760	862.364	7.604	EUR	6,484	5.542.263,84	0,28
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767		STK	533.721	91.700	204.979	EUR	16,450	8.779.710,45	0,45
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308		STK	363.587	242.100	437.013	EUR	18,190	6.613.647,53	0,34
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693		STK	35.151	0	41.349	EUR	78,260	2.750.917,26	0,14
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAH0038		STK	52.248	52.713	465	EUR	36,030	1.882.495,44	0,10
Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	IT0003796171		STK	120.672	121.746	1.074	EUR	22,750	2.745.288,00	0,14
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783		STK	215.182	36.300	69.818	EUR	43,510	9.362.568,82	0,48
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001		STK	41.889	8.400	64.511	EUR	102,500	4.293.622,50	0,22
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577		STK	49.155	13.800	21.345	EUR	75,420	3.707.270,10	0,19
Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	ES0173093024		STK	59.500	59.500	0	EUR	15,730	935.935,00	0,05
Renault S.A. Actions Port. EO 3,81	FR0000131906		STK	32.101	32.101	0	EUR	32,110	1.030.763,11	0,05
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007030009		STK	7.206	700	1.114	EUR	1.663,500	11.987.181,00	0,61
Ryanair Holdings PLC Registered Shares EO -,006	IE00BYTBXV33		STK	136.089	137.300	1.211	EUR	27,420	3.731.560,38	0,19
SAFRAN Actions Port. EO -,20	FR0000073272		STK	60.772	5.200	4.028	EUR	340,000	20.662.480,00	1,06
Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	FI4000552500		STK	476.128	57.800	258.372	EUR	9,388	4.469.889,66	0,23
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	185.428	24.800	17.472	EUR	82,200	15.242.181,60	0,78
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	164.051	14.900	25.449	EUR	170,960	28.046.158,96	1,44
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	83.692	2.100	27.008	EUR	276,700	23.157.576,40	1,19
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	117.987	19.900	11.613	EUR	247,400	29.189.983,80	1,50
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0		STK	138.163	35.392	1.229	EUR	166,450	22.997.231,35	1,18
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006		STK	50.007	50.452	445	EUR	42,140	2.107.294,98	0,11
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	FR0000130809		STK	113.018	16.100	11.682	EUR	73,860	8.347.509,48	0,43
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9		STK	309.505	26.700	141.395	EUR	6,941	2.148.274,21	0,11
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223		STK	121.542	11.500	74.258	EUR	28,410	3.453.008,22	0,18
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SYM9999		STK	27.085	27.326	241	EUR	77,580	2.101.254,30	0,11
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	ES0178430E18		STK	556.220	561.168	4.948	EUR	3,850	2.141.447,00	0,11
Tenaris S.A. Registered Shares DL 1	LU2598331598		STK	636.286	641.946	5.660	EUR	23,120	14.710.932,32	0,75
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	IT0003242622		STK	271.258	65.300	833.042	EUR	10,200	2.766.831,60	0,14

Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
THALES S.A. Actions Port. (C.R.) EO 3	FR0000121329		STK	16.282	2.527	145	EUR	254,900	4.150.281,80	0,21
UCB S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003739530		STK	19.980	4.900	9.420	EUR	252,300	5.040.954,00	0,26
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05	FR0013326246		STK	38.884	39.230	346	EUR	106,150	4.127.536,60	0,21
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360		STK	222.693	24.900	94.707	EUR	72,410	16.125.200,13	0,83
Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1	NL0015000IY2		STK	211.065	212.943	1.878	EUR	19,110	4.033.452,15	0,21
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987		STK	153.052	154.414	1.362	EUR	26,980	4.129.342,96	0,21
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141		STK	102.791	103.705	914	EUR	35,960	3.696.364,36	0,19
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	93.075	10.800	16.725	EUR	140,750	13.100.306,25	0,67
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039		STK	45.519	45.924	405	EUR	101,200	4.606.522,80	0,24
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	118.864	0	381.541	EUR	28,690	3.410.208,16	0,17
Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N.	FI0009003727		STK	87.086	87.861	775	EUR	36,900	3.213.473,40	0,16
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903		STK	27.171	3.500	32.429	EUR	68,100	1.850.345,10	0,09
Admiral Group PLC Registered Shares LS -,001	GB00B02J6398		STK	64.443	65.016	573	GBP	29,640	2.175.501,73	0,11
Antofagasta PLC Registered Shares LS -,05	GB0000456144		STK	86.256	7.400	265.944	GBP	42,680	4.192.945,42	0,21
Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568	GB0006731235		STK	111.587	112.580	993	GBP	19,770	2.512.613,88	0,13
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292		STK	248.906	12.100	47.094	GBP	155,420	44.060.330,89	2,26
Aviva PLC Registered Shares LS -,33	GB00BPQY8M80		STK	615.911	169.990	5.479	GBP	6,860	4.812.243,12	0,25
BAE Systems PLC Registered Shares LS -,025	GB0002634946		STK	526.014	61.093	4.679	GBP	21,120	12.653.093,03	0,65
Barclays PLC Registered Shares LS 0,25	GB0031348658		STK	2.415.928	316.720	21.492	GBP	4,529	12.460.740,26	0,64
BT Group PLC Registered Shares LS 0,05	GB0030913577		STK	1.822.929	1.839.146	16.217	GBP	2,168	4.501.264,32	0,23
Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857	GB00B0744B38		STK	91.555	92.369	814	GBP	21,940	2.287.832,23	0,12
Centrica PLC Reg. Shares LS -,061728395	GB00B033F229		STK	1.369.811	1.381.997	12.186	GBP	1,992	3.107.037,14	0,16
Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	CH0198251305		STK	77.434	78.123	689	GBP	48,100	4.242.113,21	0,22
Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105	GB00BD6K4575		STK	327.700	69.615	2.915	GBP	22,780	8.502.284,74	0,44
DCC PLC Registered Shares EO -,25	IE0002424939		STK	28.441	28.441	0	GBP	51,850	1.679.573,86	0,09
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006		STK	365.048	0	64.852	GBP	16,625	6.912.212,98	0,35
Endeavour Mining PLC Registered Shares DL-,01	GB00BL6K5J42		STK	44.328	44.722	394	GBP	52,900	2.670.787,24	0,14
Experian PLC Registered Shares DL -,10	GB00B19NLV48		STK	130.685	5.700	169.315	GBP	27,860	4.146.792,82	0,21
Fresnillo PLC Registered Shares DL -,50	GB00B2QPKJ12		STK	43.615	44.003	388	GBP	42,400	2.106.236,90	0,11
GSK PLC Registered Shares LS-,3125	GB00BN7SWP63		STK	700.901	152.536	6.235	GBP	22,010	17.570.422,56	0,90
Haleon PLC Reg.Shares LS 0,01	GB00BMX86B70		STK	1.878.016	843.923	16.707	GBP	4,057	8.677.802,86	0,44
Halma PLC Registered Shares LS -,10	GB0004052071		STK	73.429	74.082	653	GBP	41,840	3.499.167,84	0,18
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286		STK	2.750.749	196.120	24.471	GBP	13,936	43.661.091,19	2,24
Informa PLC Registered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54		STK	471.043	475.233	4.190	GBP	8,382	4.496.904,81	0,23
Intertek Group PLC Registered Shares LS -,01	GB0031638363		STK	32.800	33.092	292	GBP	47,220	1.764.027,33	0,09
Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857	GB0033195214		STK	423.184	423.184	0	GBP	3,705	1.785.759,36	0,09

Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Land Securities Group PLC Registered Shares LS 0,106666	GB00BYW0PQ60		STK	324.830	327.720	2.890	GBP	6,465	2.391.829,10	0,12
Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025	GB0005603997		STK	1.300.818	1.312.390	11.572	GBP	2,713	4.019.497,99	0,21
Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0008706128		STK	9.847.310	688.900	7.656.490	GBP	1,025	11.490.397,60	0,59
London Stock Exchange GroupPLC Reg. Shares LS 0,069186047	GB00B0SWJX34		STK	75.464	5.300	14.736	GBP	88,600	7.615.159,91	0,39
M&G PLC Registered Shares LS -,05	GB00BKFB1C65		STK	964.579	973.160	8.581	GBP	3,177	3.490.281,87	0,18
Marks & Spencer Group PLC Registered Shares LS -,01	GB0031274896		STK	399.266	399.266	0	GBP	3,965	1.803.063,43	0,09
Melrose Industries PLC Registered Share LS-,001	GB00BNGDN821		STK	325.332	328.226	2.894	GBP	5,658	2.096.501,66	0,11
National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01		STK	1.102.021	173.005	9.804	GBP	13,910	17.459.125,41	0,89
NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769	GB00BM8PJY71		STK	1.364.137	1.376.272	12.135	GBP	6,190	9.617.321,22	0,49
NEXT PLC Registered Shares LS 0,10	GB0032089863		STK	23.430	23.638	208	GBP	135,200	3.607.899,77	0,18
Prudential PLC Registered Shares LS -,05	GB0007099541		STK	472.350	70.900	257.550	GBP	11,375	6.119.568,62	0,31
Reckitt Benckiser Group PLC Registered Shares LS -,1041666	GB00BSZBP530		STK	115.376	115.377	1	GBP	65,120	8.557.272,35	0,44
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97		STK	318.453	23.500	77.947	GBP	25,840	9.372.238,63	0,48
Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01	GB00B082RF11		STK	454.283	458.324	4.041	GBP	4,562	2.360.408,94	0,12
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757		STK	236.138	10.000	19.162	GBP	73,350	19.727.474,15	1,01
Rolls Royce Holdings PLC Registered Shares LS 0.20	GB00B63H8491		STK	1.422.576	143.900	49.324	GBP	13,335	21.605.980,59	1,11
Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948	GB00B8C3BL03		STK	282.482	284.995	2.513	GBP	8,218	2.644.005,78	0,14
Sainsbury PLC, J. Registered Shs LS -,28571428	GB00B019KW72		STK	603.893	609.265	5.372	GBP	3,490	2.400.440,28	0,12
Schroders PLC Registered Shares LS -,20	GB00BP9LHF23		STK	654.399	660.221	5.822	GBP	5,860	4.367.628,86	0,22
Segro PLC Registered Shares LS -,10	GB00B5ZN1N88		STK	387.788	0	727.812	GBP	8,412	3.715.344,71	0,19
Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789	GB00B1FH8J72		STK	91.802	92.619	817	GBP	32,800	3.429.505,24	0,18
Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20	GB0009223206		STK	158.892	160.306	1.414	GBP	13,715	2.482.008,86	0,13
Smiths Group PLC Registered Shares LS -,375	GB00B1WY2338		STK	106.608	107.556	948	GBP	27,460	3.334.231,98	0,17
Spirax Group PLC Reg. Shares LS -,26923076	GB00BWFGQN14		STK	19.331	19.331	0	GBP	79,050	1.740.450,51	0,09
SSE PLC Shs LS-,50	GB0007908733		STK	193.308	195.028	1.720	GBP	26,890	5.920.332,71	0,30
Standard Chartered PLC Registered Shares DL -,50	GB0004082847		STK	354.900	55.300	348.100	GBP	18,320	7.405.202,73	0,38
Standard Life PLC Registered Shares LS -,10	GB00BGXQNP29		STK	171.996	171.996	0	GBP	7,670	1.502.516,31	0,08
Tesco PLC Registered Shs LS-,0633333	GB00BLGZ9862		STK	1.178.294	263.700	91.569	GBP	4,806	6.449.750,53	0,33
Unilever PLC Registered Shares LS-,035	GB00BVZK7T90		STK	351.556	469.178	117.622	GBP	54,670	21.890.153,18	1,12
United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05	GB00B39J2M42		STK	200.369	202.151	1.782	GBP	13,930	3.178.975,14	0,16
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39		STK	4.242.813	4.280.558	37.745	GBP	1,145	5.533.053,40	0,28
DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100	NO0010161896		STK	231.204	89.461	2.057	NOK	301,500	6.206.749,71	0,32
Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2	NO0010582521		STK	70.467	71.094	627	NOK	268,400	1.684.030,17	0,09
Kongsberg Gruppen AS Navne-Aksjer NK 0,25	NO0013536151		STK	100.577	101.472	895	NOK	385,800	3.454.955,62	0,18
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108		STK	272.147	274.568	2.421	NOK	224,200	5.432.762,66	0,28
Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	NO0005052605		STK	1.001.965	1.010.879	8.914	NOK	88,140	7.863.342,10	0,40

Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25	NO0003733800		STK	664.007	669.914	5.907	NOK	130,100	7.691.862,76	0,39
Salmar ASA Navne-Aksjer NK -,25	NO0010310956		STK	44.193	15.800	52.307	NOK	569,000	2.238.965,10	0,11
Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6	NO0010063308		STK	297.231	299.875	2.644	NOK	176,300	4.665.820,08	0,24
Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70	NO0010208051		STK	118.836	119.893	1.057	NOK	480,700	5.086.320,47	0,26
Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5	SE0000695876		STK	54.598	55.084	486	SEK	535,000	2.742.175,72	0,14
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	SE0007100581		STK	134.317	68.200	268.983	SEK	385,600	4.862.199,49	0,25
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0017486889		STK	391.408	49.100	231.692	SEK	195,050	7.167.049,73	0,37
Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria) o.N.	SE0017486897		STK	232.685	234.755	2.070	SEK	169,850	3.710.211,81	0,19
Boliden AB Namn-Aktier o.N.	SE0020050417		STK	98.888	0	154.112	SEK	717,400	6.659.931,02	0,34
Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	SE0015658109		STK	95.270	96.118	848	SEK	271,900	2.431.812,79	0,12
EQT AB Namn-Aktier o.N.	SE0012853455		STK	61.018	61.561	543	SEK	280,100	1.604.485,67	0,08
Essity AB Namn-Aktier B	SE0009922164		STK	130.600	131.762	1.162	SEK	287,300	3.522.439,71	0,18
Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015961909		STK	416.879	420.588	3.709	SEK	102,900	4.027.079,08	0,21
Holmen AB Namn-Aktier Cl. B SK 25	SE0011090018		STK	69.545	70.164	619	SEK	356,600	2.328.155,67	0,12
Industrivärden AB Namn-Aktier C o.N.	SE0000107203		STK	97.584	98.452	868	SEK	511,800	4.688.605,18	0,24
Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015811963		STK	346.154	34.400	90.946	SEK	377,750	12.275.483,10	0,63
Saab AB Namn-Aktier B o.N.	SE0021921269		STK	50.944	51.397	453	SEK	653,400	3.124.905,85	0,16
Sandvik AB Namn-Aktier o.N.	SE0000667891		STK	199.443	27.000	143.857	SEK	399,400	7.478.106,12	0,38
Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10	SE0000148884		STK	214.233	21.700	60.467	SEK	192,800	3.877.556,76	0,20
Skanska AB Namn-Aktier B (fria) SK 3	SE0000113250		STK	91.620	92.435	815	SEK	278,000	2.391.111,61	0,12
SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625	SE0000108227		STK	82.094	82.824	730	SEK	259,600	2.000.694,92	0,10
Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	SE0000112724		STK	221.994	223.969	1.975	SEK	122,850	2.560.242,85	0,13
Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	SE0007100599		STK	241.494	243.642	2.148	SEK	144,600	3.278.229,87	0,17
Swedbank AB Namn-Aktier A o.N.	SE0000242455		STK	142.369	18.736	1.267	SEK	347,800	4.648.467,27	0,24
Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000108656		STK	465.852	469.996	4.144	SEK	104,550	4.572.321,57	0,23
Telia Company AB Namn-Aktier SK 3,20	SE0000667925		STK	511.365	515.914	4.549	SEK	46,360	2.225.559,41	0,11
Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria) SK 25	SE0000114837		STK	46.863	47.280	417	SEK	395,800	1.741.288,14	0,09
Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000115446		STK	254.771	26.500	82.429	SEK	351,800	8.414.156,63	0,43
AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0000687663		STK	42.720	43.100	380	USD	149,440	5.407.485,01	0,28
Coca-Cola Europacific Pa. PLC Registered Shares EO -,01	GB00BDCPN049		STK	67.797	68.400	603	USD	110,430	6.341.540,50	0,33
InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS -,208521303	GB00BHJYC057		STK	31.093	31.093	0	USD	137,500	3.621.283,67	0,19
Nebius Group N.V. Registered Shs Cl.A DL -,01	NL0009805522		STK	33.502	33.800	298	USD	91,190	2.587.707,42	0,13
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom. EUR 1	LU1778762911		STK	26.128	4.900	4.272	USD	514,940	11.396.198,81	0,58

Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Sonstige Beteiligungswertpapiere							**EUR**		**50.442.961,11**	**2,59**
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	109.852	1.200	24.148	CHF	367,000	44.410.315,05	2,28
3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	GB00B1YW4409		STK	159.442	12.100	148.222	GBP	33,220	6.032.646,06	0,31
Nichtnotierte Wertpapiere							**EUR**		**4.571.988,84**	**0,23**
Aktien							**EUR**		**4.571.988,84**	**0,23**
Sunbelt Rentals Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US8669661048		STK	75.370	75.370	0	GBP	53,260	4.571.988,84	0,23
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**1.941.920.225,70**	**99,53**

Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							**EUR**		**5.653.912,42**	**0,29**
Bankguthaben							**EUR**		**5.653.912,42**	**0,29**
EUR - Guthaben bei:										
State Street Bank International GmbH			EUR	4.167.763,69			%	100,000	4.167.763,69	0,21
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:										
State Street Bank International GmbH			DKK	163.148,18			%	100,000	21.836,36	0,00
State Street Bank International GmbH			NOK	42.180,01			%	100,000	3.755,68	0,00
State Street Bank International GmbH			SEK	2.079.182,87			%	100,000	195.189,95	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:										
State Street Bank International GmbH			CHF	7.429,32			%	100,000	8.183,87	0,00
State Street Bank International GmbH			GBP	1.071.738,08			%	100,000	1.220.658,41	0,06
State Street Bank International GmbH			USD	43.120,78			%	100,000	36.524,46	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**4.124.944,52**	**0,21**
Zinsansprüche			EUR	1.185,56					1.185,56	0,00
Dividendenansprüche			EUR	1.056.954,32					1.056.954,32	0,05
Quellensteueransprüche			EUR	3.066.776,29					3.066.776,29	0,16
Sonstige Forderungen			EUR	28,35					28,35	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							**EUR**		**-586.790,89**	**-0,03**
Verwaltungsvergütung			EUR	-331.004,25					-331.004,25	-0,02
Verwahrstellenvergütung			EUR	-237.099,97					-237.099,97	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-17.900,00					-17.900,00	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-786,67					-786,67	0,00
Fondsvermögen							**EUR**		**1.951.112.291,75**	**100,00** 1)

Halbjahresbericht
Debeka-Aktien-Europa-ESG

Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Debeka-Aktien-Europa-ESG - Anteilklasse C										
Anteilwert								EUR	156,85	
Ausgabepreis								EUR	156,85	
Rücknahmepreis								EUR	156,85	
Anzahl Anteile								STK	12.328.139	
Debeka-Aktien-Europa-ESG - Anteilklasse R										
Anteilwert								EUR	116,00	
Ausgabepreis								EUR	119,48	
Rücknahmepreis								EUR	116,00	
Anzahl Anteile								STK	150.000	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht
Debeka-Aktien-Europa-ESG

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 27.02.2026	
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9078000	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen DK	(DKK)	7,4714000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8780000	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen NK	(NOK)	11,2310000	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen SK	(SEK)	10,6521000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1806000	= 1 EUR (EUR)

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					
Amrize AG Namens-Aktien DL 1000	CH1430134226	STK	35.200	126.600	
Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0000536739	STK	14.400	182.200	
Bakkafrost P/F Navne-Aktier DK 1,-	FO0000000179	STK	9.400	87.500	
BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	CH0038389992	STK	0	66.400	
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAHH0	STK	2.200	118.400	
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAG9113	STK	3.400	81.700	
Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802	STK	0	44.100	
Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25	ES0171996087	STK	0	111.825	
InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS -,208521303	GB00BHJYC057	STK	31.370	31.370	
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129	STK	11.900	300.600	
Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,20	FR0013154002	STK	4.300	22.400	
SIG Group AG Namens-Aktien SF-,01	CH0435377954	STK	17.200	418.400	
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR0000051807	STK	0	23.200	
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111	STK	15.300	194.200	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Iberdrola S.A. Acciones Port. o.N.	ES0144583343	STK	14.884	14.884	
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77	STK	16.500	136.400	
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	STK	40.500	515.000	
Andere Wertpapiere					
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809V1	STK	1.086.570	1.086.570	

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.

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
Debeka-Aktien-Europa-ESG - Anteilklasse C	5.000.000	0,00	0,225	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
Debeka-Aktien-Europa-ESG - Anteilklasse R	2.000.000	3,00	0,850	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

*) Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Halbjahresbericht
Debeka-Aktien-Europa-ESG

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	**99,53**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	**0,00**

Sonstige Angaben

Debeka-Aktien-Europa-ESG - Anteilklasse C

Anteilwert	EUR	156,85
Ausgabepreis	EUR	156,85
Rücknahmepreis	EUR	156,85
Anzahl Anteile	STK	12.328.139

Debeka-Aktien-Europa-ESG - Anteilklasse R

Anteilwert	EUR	116,00
Ausgabepreis	EUR	119,48
Rücknahmepreis	EUR	116,00
Anzahl Anteile	STK	150.000

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

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 2. März 2026

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Sonstige Information

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Halbjahresbericht
Debeka-Aktien-Europa-ESG

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse C	29. November 2019
Anteilklasse R	3. September 2025

Erstausgabepreise

Anteilklasse C	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse R	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse C	derzeit keiner
Anteilklasse R	3,00 %

Mindestanlagesumme

Anteilklasse C	derzeit EUR 5.000.000,00
Anteilklasse R	derzeit EUR 2.000.000,00

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse C	derzeit 0,225 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 0,85 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse C	derzeit 0,0135 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 0,0135 % p.a.

Währung

Anteilklasse C	EUR
Anteilklasse R	EUR

Ertragsverwendung

Anteilklasse C	ausschüttend
Anteilklasse R	ausschüttend

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse C	A2PMYD / DE000A2PMYD1
Anteilklasse R	A41AC2 / DE000A41AC23

Halbjahresbericht
Debeka-Aktien-Europa-ESG

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft
Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:
Europa-Allee 92 - 96
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:
Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: +49 (0) 69 / 710 43-0
Telefax: +49 (0) 69 / 710 43-700
www.universal-investment.com

Gründung: 1968
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–
Eigenmittel: EUR 75.461.280,84 (Stand: September 2025)

Geschäftsführer:
Markus Bannwart, Mainz
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
Kurt Jovy, München

Aufsichtsrat:
Stefan Keitel, (Vorsitzender), Bingen
Ellen Engelhardt, Glauburg
Daniel Fischer, Frankfurt am Main
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Dr. Thomas Paul, Königstein im Taunus
Janet Zirlewagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Hausanschrift:
Hansastraße 29a
81373 München

Telefon: + 49 (89) 55 87 80
Telefax: + 49 (89) 244471 464
www.statestreet.com

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Eigenmittel: Mio. € 3.870,3 (Stand: 31.12.2024)

3. Asset Management-Gesellschaft
Debeka Asset Management GmbH

Hausanschrift:
Debeka-Platz 1
56058 Koblenz

Telefon: +49 261 498 - 46 64
Telefax: +49 261 498 - 55 55
www.debeka.de