

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 28. FEBRUAR 2026

Halbjahresbericht Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensübersicht zum 28.02.2026

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	2.839.330.909,78	100,03
1. Aktien	2.827.573.921,02	99,62
Bermuda	1.790.812,64	0,06
Canada	170.721.945,23	6,01
Großbritannien	1.929.656,95	0,07
Irland	64.769.277,29	2,28
Jersey	2.239.516,23	0,08
Kaimaninseln	665.670,00	0,02
Niederlande	3.789.952,89	0,13
Schweiz	10.781.477,60	0,38
Singapur	960.833,47	0,03
USA	2.569.924.778,72	90,54
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	2.274.808,06	0,08
USD	2.274.808,06	0,08
3. Derivate	0,03	0,00
4. Bankguthaben	7.469.523,50	0,26
5. Sonstige Vermögensgegenstände	2.012.657,17	0,07
II. Verbindlichkeiten	-962.294,22	-0,03
III. Fondsvermögen	2.838.368.615,56	100,00

Halbjahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-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	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	2.829.848.729,08	99,70
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	2.829.848.729,08	99,70
Aktien							EUR	2.827.573.921,02	99,62
Agnico Eagle Mines Ltd. Registered Shares o.N.	CA0084741085		STK	21.427	0	0 CAD	342,630	4.559.958,39	0,16
Alimentation Couche-Tard Inc. Registered Shares o.N.	CA01626P1484		STK	29.900	0	0 CAD	82,780	1.537.342,86	0,05
Bank of Montreal Registered Shares CD 2	CA0636711016		STK	43.560	0	0 CAD	196,310	5.311.343,85	0,19
Bank of Nova Scotia, The Registered Shares o.N.	CA0641491075		STK	132.480	0	0 CAD	103,480	8.514.925,71	0,30
Brookfield Asset Management Lt Reg.Shares Cl.A Vtg. o.N.	CA1130041058		STK	11.003	0	0 CAD	63,690	435.277,64	0,02
Brookfield Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	CA11271J1075		STK	82.070	82.070	54.713 CAD	59,820	3.049.315,21	0,11
Brookfield Renewable Corp. Reg.Shares Cl.A Sub.Vot. o.N.	CA11285B1085		STK	31.400	0	0 CAD	58,210	1.135.275,78	0,04
CAE Inc. Registered Shares o.N.	CA1247651088		STK	44.300	0	0 CAD	40,450	1.113.003,11	0,04
Cameco Corp. Registered Shares o.N.	CA13321L1085		STK	265.270	0	0 CAD	161,380	26.589.610,31	0,94
Canadian Imperial Bk of Comm. Registered Shares o.N.	CA1360691010		STK	65.940	0	0 CAD	137,790	5.643.399,13	0,20
Canadian Tire Corp. Ltd. Registered Shares Class A o.N.	CA1366812024		STK	10.200	0	0 CAD	191,330	1.212.152,80	0,04
Celestica Inc. Registered Shares o.N.	CA15101Q2071		STK	4.000	4.000	0 CAD	378,780	941.068,32	0,03
CGI Group Inc	CA12532H1047		STK	8.000	0	0 CAD	99,760	495.701,86	0,02
Constellation Software Inc. Registered Shares o.N.	CA21037X1006		STK	960	0	0 CAD	2.520,660	1.503.002,24	0,05
Dollarama Inc. Registered Shares o.N.	CA25675T1075		STK	13.850	0	0 CAD	200,820	1.727.550,93	0,06
Element Fleet Management Corp. Registered Shares o.N.	CA2861812014		STK	57.100	0	0 CAD	32,490	1.152.285,09	0,04
Empire Co. Ltd. Registered Shares Class A o.N.	CA2918434077		STK	34.200	0	0 CAD	48,380	1.027.699,38	0,04
Fairfax Finl Holdings Ltd. Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N.	CA3039011026		STK	2.000	0	0 CAD	2.347,750	2.916.459,63	0,10
First Quantum Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	CA3359341052		STK	44.260	0	0 CAD	40,840	1.122.719,50	0,04
GFL Environmental Inc. Registered Shs (Sub.Vtg) o.N.	CA36168Q1046		STK	10.000	0	0 CAD	60,280	374.409,94	0,01
Great-West Lifeco Inc. Registered Shares o.N.	CA39138C1068		STK	43.310	0	0 CAD	65,900	1.772.750,93	0,06
Hydro One Ltd. Registered Shares o.N.	CA4488112083		STK	47.730	0	0 CAD	58,620	1.737.846,34	0,06
IA Financial Corporation Inc. Registered Shares o.N.	CA45075E1043		STK	2.000	0	0 CAD	155,130	192.708,07	0,01
Intact Financial Corp. Registered Shares o.N.	CA45823T1066		STK	6.800	0	0 CAD	263,350	1.112.285,71	0,04
Kinross Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA4969024047		STK	351.800	0	0 CAD	50,420	11.017.239,75	0,39
Loblaw Companies Ltd. Registered Shares o.N.	CA5394811015		STK	32.000	0	0 CAD	63,220	1.256.546,58	0,04
Lundin Mining Corp. Registered Shares o.N.	CA5503721063		STK	172.400	0	0 CAD	43,460	4.653.729,19	0,16
Magna International Inc. Registered Shares o.N.	CA5592224011		STK	46.460	0	0 CAD	86,010	2.482.002,86	0,09
Manulife Financial Corp. Registered Shares o.N.	CA56501R1064		STK	86.790	0	0 CAD	48,570	2.618.254,84	0,09
Metro Inc. Registered Shares o.N.	CA59162N1096		STK	8.000	0	0 CAD	97,190	482.931,68	0,02

Halbjahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-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	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
National Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA6330671034		STK	44.330	0	0 CAD	190,370	5.241.678,32	0,18
Nutrien Ltd Registered Shares o.N.	CA67077M1086		STK	120.280	0	0 CAD	102,590	7.664.301,37	0,27
Pan American Silver Corp. Registered Shares o.N.	CA6979001089		STK	34.000	0	0 CAD	93,580	1.976.223,60	0,07
Power Corporation of Canada Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N.	CA7392391016		STK	48.870	0	0 CAD	68,520	2.079.858,63	0,07
RB Global Inc. Registered Shares o.N.	CA74935Q1072		STK	11.990	0	0 CAD	137,410	1.023.320,43	0,04
Restaurant Brands Intl Inc. Registered Shares o.N.	CA76131D1033		STK	28.000	0	0 CAD	97,860	1.701.913,04	0,06
Rogers Communications Inc. Reg. Shares Class B CD 1,62478	CA7751092007		STK	53.260	0	0 CAD	54,440	1.800.915,78	0,06
Royal Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA7800871021		STK	77.397	0	0 CAD	228,070	10.963.934,03	0,39
Stantec Inc. Registered Shares o.N.	CA85472N1096		STK	15.000	0	0 CAD	126,300	1.176.708,07	0,04
Sun Life Financial Inc. Registered Shares o.N.	CA8667961053		STK	28.540	0	0 CAD	89,400	1.584.767,70	0,06
Teck Resources Ltd. Reg. Shares(Sub Vtg) Cl.B o.N.	CA8787422044		STK	282.360	0	0 CAD	80,110	14.049.602,24	0,49
TFI International Inc. Registered Shares o.N.	CA87241L1094		STK	13.950	0	0 CAD	162,970	1.412.069,25	0,05
Thomson Reuters Corp. Registered Shares o.N.	CA8849038085		STK	10.300	0	0 CAD	131,330	840.185,71	0,03
TMX Group Ltd. Registered Shares o.N.	CA87262K1057		STK	44.100	0	0 CAD	46,010	1.260.273,91	0,04
Toronto-Dominion Bank, The Registered Shares o.N.	CA8911605092		STK	101.989	0	0 CAD	132,880	8.417.576,60	0,30
Waste Connections Inc. Registered Shares o.N.	CA94106B1013		STK	15.500	0	0 CAD	234,730	2.259.822,98	0,08
Weston Ltd., George Registered Shares o.N.	CA9611485090		STK	4.500	0	0 CAD	100,120	279.838,51	0,01
Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N.	CA9628791027		STK	20.000	0	0 CAD	222,270	2.761.118,01	0,10
WSP Global Inc. Registered Shares o.N.	CA92938W2022		STK	4.100	0	0 CAD	231,070	588.439,13	0,02
CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0010545661		STK	154.700	104.700	0 EUR	10,180	1.574.846,00	0,06
Smurfit WestRock PLC Registered Shares DL -,01	IE00028FXN24		STK	15.410	0	0 GBP	34,550	606.395,79	0,02
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010		STK	36.320	5.500	0 USD	165,320	5.085.907,50	0,18
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000		STK	101.206	25.480	0 USD	116,350	9.974.011,60	0,35
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091		STK	88.660	9.700	0 USD	232,080	17.428.606,47	0,61
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34		STK	35.800	7.100	0 USD	208,720	6.329.134,34	0,22
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	22.700	2.600	0 USD	262,410	5.045.491,28	0,18
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078		STK	79.812	4.400	0 USD	200,210	13.534.779,37	0,48
AECOM Registered Shares DL -,01	US00766T1007		STK	5.320	0	0 USD	97,980	441.515,84	0,02
Affirm HLDGS INC Reg. Shares Cl.A DL-,00001	US00827B1061		STK	9.000	0	0 USD	46,980	358.139,93	0,01
AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10	US0010551028		STK	35.530	9.100	0 USD	112,930	3.398.613,33	0,12
Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00846U1016		STK	11.305	0	0 USD	121,380	1.162.291,12	0,04
Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1	US0091581068		STK	10.860	0	0 USD	275,670	2.535.809,08	0,09
Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	US0090661010		STK	25.580	0	0 USD	135,110	2.927.421,48	0,10
Allegion PLC Registered Shares DL 1	IE00BFRT3W74		STK	5.000	0	0 USD	161,150	682.491,95	0,02
Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01	US0200021014		STK	10.447	0	0 USD	214,520	1.898.263,97	0,07
Alnylam Pharmaceuticals Inc Registered Shares DL -,0001	US02043Q1076		STK	6.000	0	0 USD	332,920	1.691.953,24	0,06

Halbjahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-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	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	331.370	52.920	0 USD	311,760	87.504.583,43	3,08
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079		STK	237.200	7.900	0 USD	311,430	62.570.892,77	2,20
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	510.610	58.710	0 USD	210,000	90.825.088,94	3,20
AMCOR PLC Registered Shares DL -,01	JE00BV7DQ550		STK	19.122	19.122	0 USD	48,430	784.413,40	0,03
American Express Co. Registered Shares DL -,20	US0258161092		STK	27.310	0	0 USD	308,900	7.145.569,20	0,25
American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50	US0268747849		STK	67.310	35.100	0 USD	80,490	4.589.007,20	0,16
American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	US03027X1000		STK	28.600	5.600	0 USD	191,860	4.647.802,81	0,16
American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US0304201033		STK	27.210	7.800	0 USD	136,030	3.135.165,42	0,11
Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US03076C1062		STK	3.691	0	0 USD	470,120	1.469.772,08	0,05
AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01	US0311001004		STK	14.700	4.700	0 USD	239,220	2.978.599,02	0,10
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009		STK	24.814	0	0 USD	388,160	8.158.395,93	0,29
Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	US0320951017		STK	59.860	0	0 USD	146,060	7.405.684,91	0,26
Amrize AG Namens-Aktien DL 1000	CH1430134226		STK	30.000	30.000	0 USD	64,990	1.651.448,42	0,06
Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	US0326541051		STK	25.289	0	0 USD	355,790	7.621.186,95	0,27
Annaly Capital Management Inc. Registered Shares DL -,01	US0357108390		STK	158.672	41.160	0 USD	23,240	3.123.443,40	0,11
AON PLC Registered Shares A DL -,01	IE00BLP1HW54		STK	12.392	3.350	0 USD	335,470	3.521.213,15	0,12
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	790.630	83.630	0 USD	264,180	176.917.358,46	6,23
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051		STK	52.210	5.300	0 USD	372,300	16.464.325,77	0,58
Applovin Corp. Reg.Shares Cl.A DL -,00003	US0494681080		STK	11.360	0	0 USD	434,770	4.183.455,19	0,15
Aptiv PLC Registered Shares DL -,01	JE00BTDN8H13		STK	23.360	0	0 USD	73,540	1.455.102,83	0,05
Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG0450A1053		STK	12.200	0	0 USD	100,150	1.034.922,92	0,04
Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.	US0394831020		STK	48.580	0	0 USD	69,040	2.840.897,17	0,10
Ares Management Corp. Reg.Shares Class A DL -,01	US03990B1017		STK	11.530	0	0 USD	112,010	1.093.914,37	0,04
Arista Networks Inc. Registered Shares New o.N.	US0404132054		STK	52.000	0	0 USD	133,500	5.880.060,99	0,21
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023		STK	443.310	76.310	0 USD	28,010	10.517.629,26	0,37
Atlassian Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	US0494681010		STK	8.000	0	0 USD	75,130	509.097,07	0,02
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	US0527691069		STK	12.440	3.690	0 USD	245,870	2.590.735,90	0,09
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036		STK	27.490	6.890	0 USD	214,360	4.991.323,39	0,18
AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	US0533321024		STK	700	0	0 USD	3.755,580	2.226.754,19	0,08
Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -,01	US0534841012		STK	4.670	0	0 USD	177,230	701.053,79	0,02
Avery Dennison Corp. Registered Shares DL 1	US0536111091		STK	3.500	0	0 USD	196,350	582.098,09	0,02
Axon Enterprise Inc. Registered Shares DL -,00001	US05464C1018		STK	6.340	2.100	0 USD	542,400	2.912.769,78	0,10
Ball Corp. Registered Shares o.N.	US0584981064		STK	14.500	0	0 USD	67,130	824.483,31	0,03
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046		STK	382.894	67.630	0 USD	49,830	16.160.941,91	0,57
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	US0758871091		STK	20.650	5.000	0 USD	176,480	3.086.830,43	0,11
Berkley, W.R. Corp. Registered Shares DL -,20	US0844231029		STK	14.700	0	0 USD	71,700	892.757,92	0,03

Halbjahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-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	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026		STK	79.880	14.480	0 USD	504,950	34.165.175,33	1,20
Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10	US0865161014		STK	8.980	0	0 USD	61,970	471.362,53	0,02
Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	US09062X1037		STK	5.940	0	0 USD	191,820	965.111,64	0,03
Bk of New York MellonCorp.,The Registered Shares DL -,01	US0640581007		STK	48.480	0	0 USD	119,100	4.890.706,42	0,17
BlackRock Inc. Registered Shares o.N.	US09290D1019		STK	6.711	0	0 USD	1.063,230	6.043.822,23	0,21
Block Inc. Registered Shs Class A	US8522341036		STK	22.476	0	0 USD	63,700	1.212.706,42	0,04
Bloom Energy Corp. Registered Shares A DL -,0001	US0937121079		STK	12.000	12.000	0 USD	155,670	1.582.280,20	0,06
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089		STK	2.200	200	0 USD	4.239,350	7.899.856,01	0,28
Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	US1011371077		STK	67.730	9.320	0 USD	76,850	4.408.817,97	0,16
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083		STK	157.930	18.100	0 USD	62,370	8.343.295,02	0,29
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11133F1012		STK	240.110	30.110	0 USD	319,550	64.989.963,15	2,29
Broadridge Financial Solutions Registered Shares DL -,01	US11133T1034		STK	5.500	0	0 USD	185,870	865.902,93	0,03
Brown & Brown Inc. Registered Shares DL -,10	US1152361010		STK	11.300	0	0 USD	71,820	687.418,26	0,02
Builders Firstsource Inc. Registered Shares DL -,01	US12008R1077		STK	7.000	0	0 USD	104,290	618.355,07	0,02
Bunge Global S.A. Namens-Aktien DL-,01	CH1300646267		STK	16.550	0	0 USD	120,650	1.691.307,39	0,06
Burlington Stores Inc. Registered Shares DL -,0001	US1220171060		STK	3.180	0	0 USD	306,870	826.568,36	0,03
C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10	US12541W2098		STK	16.500	0	0 USD	185,250	2.589.043,71	0,09
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US1273871087		STK	14.000	0	0 USD	301,400	3.574.114,86	0,13
Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01	US14040H1059		STK	26.822	0	0 USD	195,640	4.444.736,64	0,16
Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N.	US14149Y1082		STK	16.880	0	0 USD	229,230	3.277.488,06	0,12
Carlisle Cos. Inc. Registered Shares DL 1	US1423391002		STK	2.500	0	0 USD	394,770	835.952,06	0,03
Carlyle Group Inc., The Registered Shares o.N.	US14316J1088		STK	10.000	0	0 USD	51,990	440.369,30	0,02
Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01	US14448C1045		STK	35.000	0	0 USD	64,400	1.909.198,71	0,07
Carvana Co. Registered Shares o.N.	US1468691027		STK	11.000	7.000	0 USD	334,160	3.113.467,73	0,11
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015		STK	24.000	0	0 USD	742,830	15.100.728,44	0,53
Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01	US12503M1080		STK	7.300	0	0 USD	299,730	1.853.319,50	0,07
CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US12504L1098		STK	20.000	0	0 USD	147,660	2.501.439,95	0,09
CDW Corp. Registered Shares DL -,01	US12514G1085		STK	15.300	7.300	0 USD	122,640	1.589.354,57	0,06
Cencora Inc. Registered Shares DL -,01	US03073E1055		STK	11.920	4.200	0 USD	372,140	3.757.334,24	0,13
Centene Corp. Registered Shares DL -,001	US15135B1017		STK	21.045	0	0 USD	44,880	800.016,60	0,03
CenterPoint Energy Inc. Registered Shares o.N.	US15189T1079		STK	104.027	25.300	0 USD	43,500	3.832.944,69	0,14
CF Industries Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US1252691001		STK	104.910	0	0 USD	99,540	8.845.283,25	0,31
Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01	US8085131055		STK	95.091	18.500	0 USD	95,200	7.667.849,57	0,27
Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	US16119P1084		STK	10.672	4.900	0 USD	234,630	2.120.931,19	0,07
Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01	US1696561059		STK	74.626	0	0 USD	37,220	2.352.684,84	0,08
Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	CH0044328745		STK	20.910	3.100	0 USD	340,860	6.037.085,04	0,21

Halbjahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-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	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	US1713401024		STK	13.100	0	0 USD	104,860	1.163.532,10	0,04
Ciena Corp. Registered Shares New DL -,01	US1717793095		STK	6.000	6.000	0 USD	348,700	1.772.149,75	0,06
Cigna Group, The Registered Shares DL 1	US1255231003		STK	16.000	3.500	0 USD	289,820	3.927.765,54	0,14
Cincinnati Financial Corp. Registered Shares DL 2	US1720621010		STK	5.850	0	0 USD	163,980	812.538,54	0,03
Cintas Corp. Registered Shares o.N.	US1729081059		STK	20.000	4.000	0 USD	201,130	3.407.250,55	0,12
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	193.750	0	0 USD	79,460	13.040.297,31	0,46
Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	US1746101054		STK	66.120	0	0 USD	60,190	3.370.966,29	0,12
Clorox Co., The Registered Shares DL 1	US1890541097		STK	9.800	0	0 USD	127,160	1.055.537,86	0,04
Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	US18915M1071		STK	15.900	0	0 USD	172,190	2.319.008,13	0,08
CME Group Inc. Registered Shares DL-,01	US12572Q1058		STK	26.050	0	0 USD	319,500	7.049.784,01	0,25
CMS Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US1258961002		STK	78.680	13.900	0 USD	78,070	5.202.903,27	0,18
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007		STK	270.380	58.250	0 USD	81,560	18.678.801,29	0,66
Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	US1924461023		STK	39.129	12.160	0 USD	64,430	2.135.423,91	0,08
Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	US19260Q1076		STK	8.110	0	0 USD	175,850	1.207.981,96	0,04
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039		STK	47.000	0	0 USD	99,140	3.946.789,77	0,14
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019		STK	324.430	70.475	0 USD	30,960	8.507.837,37	0,30
Comfort Systems USA Inc. Registered Shares DL -,01	US1999081045		STK	1.400	1.400	0 USD	1.429,370	1.695.000,85	0,06
Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	US2091151041		STK	65.590	18.500	0 USD	112,520	6.251.217,01	0,22
Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01	US21036P1084		STK	17.500	6.830	0 USD	157,860	2.339.954,26	0,08
Constellation Energy Corp. Registered Shares o.N.	US21037T1097		STK	30.000	5.000	0 USD	329,880	8.382.517,36	0,30
Cooper Companies Inc. Registered Shares o.N.	US2166485019		STK	8.304	0	0 USD	83,670	588.510,66	0,02
Copart Inc. Registered Shares o.N.	US2172041061		STK	45.800	0	0 USD	38,090	1.477.657,12	0,05
Corebridge Financial Inc. Registered Shares o.N.	US21871X1090		STK	27.800	0	0 USD	25,840	608.463,49	0,02
CoreWeave Inc. Registered Shares A DL-,0001	US21873S1087		STK	10.000	10.000	0 USD	79,560	673.894,63	0,02
Corning Inc. Registered Shares DL -,50	US2193501051		STK	42.280	10.800	0 USD	150,380	5.385.453,50	0,19
Corpay Inc. Registered Shares o.N.	US2199481068		STK	3.790	0	0 USD	325,100	1.043.646,45	0,04
Corteva Inc. Registered Shares DL -,01	US22052L1044		STK	146.510	0	0 USD	80,120	9.942.725,06	0,35
CoStar Group Inc. Registered Shares DL -,01	US22160N1090		STK	23.000	0	0 USD	44,630	869.464,68	0,03
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051		STK	23.700	2.700	0 USD	1.010,790	20.291.142,64	0,71
Credo Technology Group Holding Registered Shares DL -,00005	KYG254571055		STK	7.000	7.000	0 USD	112,270	665.670,00	0,02
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041		STK	36.306	0	0 USD	119,980	3.689.644,15	0,13
CrowdStrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	US22788C1053		STK	13.650	2.200	0 USD	371,980	4.300.802,13	0,15
Crown Castle Inc. Reg. Shares new DL -,01	US22822V1017		STK	48.240	22.240	0 USD	89,540	3.658.656,28	0,13
Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50	US2310211063		STK	7.000	0	0 USD	583,870	3.461.875,32	0,12
CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	US1266501006		STK	63.110	12.200	0 USD	79,900	4.271.124,00	0,15
D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01	US23331A1097		STK	11.630	0	0 USD	160,390	1.579.989,58	0,06

Halbjahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-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	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	32.522	4.200	0 USD	210,640	5.802.502,19	0,20
Darden Restaurants Inc. Registered Shares o.N.	US2371941053		STK	10.915	0	0 USD	213,850	1.977.107,19	0,07
Datadog Inc. Reg. Shares Class A DL-,00001	US23804L1035		STK	13.080	0	0 USD	111,960	1.240.417,41	0,04
Deckers Outdoor Corp. Registered Shares DL -,01	US2435371073		STK	4.800	0	0 USD	117,270	476.788,07	0,02
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054		STK	14.000	0	0 USD	629,710	7.467.338,64	0,26
Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01	US24703L2025		STK	20.200	7.700	0 USD	148,080	2.533.640,52	0,09
DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	US2521311074		STK	13.500	0	0 USD	73,430	839.662,04	0,03
Dick's Sporting Goods Inc. Registered Shares DL -,01	US2533931026		STK	1.500	0	0 USD	203,630	258.720,14	0,01
Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01	US2538681030		STK	17.600	5.100	0 USD	177,200	2.641.639,84	0,09
Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875	US2566771059		STK	9.030	0	0 USD	156,240	1.195.025,58	0,04
Dollar Tree Inc. Registered Shares DL -,01	US2567461080		STK	7.295	0	0 USD	126,480	781.527,70	0,03
Dominos Pizza Inc. Registered Shares DL -,01	US25754A2015		STK	1.860	0	0 USD	402,510	634.142,47	0,02
DoorDash Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	US25809K1051		STK	19.760	0	0 USD	176,470	2.953.622,90	0,10
Dover Corp. Registered Shares DL 1	US2600031080		STK	7.000	0	0 USD	225,500	1.337.032,02	0,05
Dow Inc. Reg. Shares DL -,01	US2605571031		STK	85.600	0	0 USD	30,730	2.228.094,19	0,08
DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N.	US26614N1028		STK	42.760	23.900	0 USD	50,040	1.812.392,34	0,06
Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	IE00B8KQN827		STK	23.000	3.500	0 USD	375,920	7.323.530,41	0,26
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	US2786421030		STK	24.600	0	0 USD	90,860	1.893.237,34	0,07
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	US2788651006		STK	18.290	7.050	0 USD	308,350	4.776.996,02	0,17
Edison International Registered Shares o.N.	US2810201077		STK	55.200	15.200	0 USD	74,740	3.494.534,98	0,12
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	US28176E1082		STK	24.721	0	0 USD	86,470	1.810.625,84	0,06
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	US2855121099		STK	16.330	0	0 USD	200,570	2.774.274,18	0,10
Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	US0367521038		STK	10.940	0	0 USD	320,000	2.965.271,90	0,10
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083		STK	42.296	4.650	0 USD	1.051,990	37.688.437,27	1,33
Emcor Group Inc. Registered Shares DL -,01	US29084Q1004		STK	2.000	0	0 USD	724,620	1.227.545,32	0,04
Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	US2910111044		STK	27.000	0	0 USD	150,750	3.447.611,38	0,12
Entegris Inc. Registered Shares DL -,01	US29362U1043		STK	20.800	0	0 USD	132,450	2.333.525,33	0,08
Equifax Inc. Registered Shares DL 1,25	US2944291051		STK	5.200	0	0 USD	208,960	920.372,69	0,03
Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	US29444U7000		STK	6.052	2.400	0 USD	974,260	4.994.258,44	0,18
Equitable Holdings Inc. Registered Shares DL-,01	US29452E1010		STK	43.729	0	0 USD	40,220	1.489.734,36	0,05
Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	US29476L1070		STK	13.480	0	0 USD	63,210	721.726,92	0,03
Erie Indemnity Co. Registered Shares Class A o.N.	US29530P1021		STK	1.500	0	0 USD	269,440	342.334,41	0,01
Essex Property Trust Inc. Registered Shares DL -,0001	US2971781057		STK	3.000	0	0 USD	255,110	648.255,12	0,02
Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	US5184391044		STK	10.000	0	0 USD	109,470	927.240,39	0,03
Everest Group Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG3223R1088		STK	2.660	0	0 USD	335,490	755.889,72	0,03
Everpure Inc Reg.Shares Cl.A DL -,0001	US74624M1027		STK	11.000	0	0 USD	64,220	598.356,77	0,02

Halbjahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-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	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Eversource Energy Registered Shares DL 5	US30040W1080		STK	54.740	0	0 USD	76,210	3.533.572,25	0,12
Exelon Corp. Registered Shares o.N.	US30161N1019		STK	186.902	49.330	0 USD	49,470	7.831.646,57	0,28
Expedia Group Inc. Registered Shares DL-,0001	US30212P3038		STK	12.520	0	0 USD	215,690	2.287.344,40	0,08
Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -,01	US3021301094		STK	17.420	0	0 USD	145,030	2.139.947,99	0,08
Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	US30225T1025		STK	8.548	0	0 USD	151,030	1.093.515,53	0,04
F5 Inc. Registered Shares o.N.	US3156161024		STK	2.500	0	0 USD	271,360	574.623,07	0,02
Fair Isaac Corp. Registered Shares DL -,01	US3032501047		STK	1.000	0	0 USD	1.409,360	1.193.765,88	0,04
Fastenal Co. Registered Shares DL -,01	US3119001044		STK	54.000	0	0 USD	46,040	2.105.844,49	0,07
Fedex Corp. Registered Shares DL -,10	US31428X1063		STK	17.100	0	0 USD	387,000	5.605.370,15	0,20
Ferguson Enterpris.Inc. Registered Shares o.N.	US31488V1070		STK	10.000	0	0 USD	260,760	2.208.707,44	0,08
Fidelity National Finl Inc. Registered Shs. FNF DL -,0001	US31620R3030		STK	22.900	0	0 USD	52,880	1.025.708,96	0,04
Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01	US31620M1062		STK	49.825	12.300	0 USD	50,960	2.150.670,85	0,08
Fifth Third Bancorp Registered Shares o.N.	US3167731005		STK	67.030	31.350	0 USD	49,470	2.808.719,38	0,10
First Solar Inc. Registered Shares DL -,001	US3364331070		STK	4.100	0	0 USD	197,200	684.838,22	0,02
Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	US3377381088		STK	29.170	0	0 USD	62,290	1.539.047,35	0,05
Flex Ltd. Registered Shares o. N.	SG9999000020		STK	18.000	18.000	0 USD	63,020	960.833,47	0,03
Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01	US3453708600		STK	322.760	0	0 USD	14,090	3.852.014,57	0,14
Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	US34959E1091		STK	31.400	0	0 USD	79,030	2.101.932,92	0,07
Fortive Corp. Registered Shares DL -,01	US34959J1088		STK	39.100	19.100	0 USD	59,200	1.960.630,19	0,07
Fox Corp. Registered Shares A DL -,01	US35137L1052		STK	31.630	19.490	0 USD	56,340	1.509.430,97	0,05
Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10	US35671D8570		STK	108.600	0	0 USD	68,080	6.262.483,48	0,22
Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1	US3635761097		STK	12.365	0	0 USD	228,200	2.390.049,97	0,08
Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	CH0114405324		STK	6.545	0	0 USD	252,830	1.401.636,75	0,05
Gartner Inc. Reg. Shares DL -,0005	US3666511072		STK	6.830	4.100	0 USD	157,200	909.432,49	0,03
GE Aerospace Registered Shares DL -,06	US3696043013		STK	62.400	3.700	0 USD	342,260	18.089.974,59	0,64
GE Healthcare Technologies Inc Registered Shares DL -,01	US36266G1076		STK	23.123	0	0 USD	84,270	1.650.495,69	0,06
GE Vernova Inc. Registered Shares o.N.	US36828A1016		STK	17.000	3.000	0 USD	873,600	12.579.366,42	0,44
Gen Digital Inc. Registered Shares DL -,01	US6687711084		STK	53.150	0	0 USD	22,570	1.016.089,70	0,04
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046		STK	81.330	41.400	0 USD	45,230	3.115.835,93	0,11
General Motors Co. Registered Shares DL -,01	US37045V1008		STK	93.087	0	0 USD	78,710	6.206.062,82	0,22
Genuine Parts Co. Registered Shares DL 1	US3724601055		STK	7.127	0	0 USD	119,260	719.944,11	0,03
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036		STK	65.960	8.000	0 USD	148,950	8.321.821,11	0,29
Global Payments Inc. Registered Shares o.N.	US37940X1028		STK	24.810	0	0 USD	76,460	1.606.786,89	0,06
GoDaddy Inc. Registered Shares Cl.A DL-,001	US3802371076		STK	14.250	7.360	0 USD	87,160	1.052.032,86	0,04
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040		STK	14.870	1.100	0 USD	859,570	10.826.533,88	0,38
Graco Inc. Registered Shares DL 1	US3841091040		STK	10.000	0	0 USD	93,920	795.527,70	0,03

Halbjahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-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	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1	US3848021040		STK	2.500	0	0 USD	1.144,730	2.424.042,86	0,09
Hartford Insurance Group Inc. Registered Shares DL -,01	US4165151048		STK	11.010	0	0 USD	140,830	1.313.347,70	0,05
HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01	US40412C1018		STK	10.288	2.000	0 USD	529,700	4.615.918,69	0,16
Healthpeak Properties Inc. Registered Shares DL 1	US42250P1030		STK	69.270	0	0 USD	17,680	1.037.348,47	0,04
HEICO Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US4228062083		STK	9.210	0	0 USD	240,110	1.873.126,46	0,07
HEICO Corp. Registered Shares DL -,01	US4228061093		STK	4.590	0	0 USD	319,460	1.242.013,72	0,04
Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	US4278661081		STK	8.466	0	0 USD	236,280	1.694.347,35	0,06
Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01	US42824C1099		STK	92.780	40.500	0 USD	21,470	1.687.266,31	0,06
Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US43300A2033		STK	21.000	0	0 USD	311,780	5.545.807,22	0,20
Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	US4364401012		STK	20.660	13.500	0 USD	75,360	1.318.768,08	0,05
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029		STK	47.160	2.800	0 USD	380,720	15.208.161,27	0,54
Honeywell International Inc. Registered Shares DL 1	US4385161066		STK	48.191	13.250	0 USD	243,590	9.943.118,49	0,35
Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,01465	US4404521001		STK	53.680	0	0 USD	25,600	1.163.991,19	0,04
Howmet Aerospace Inc. Registered Shares DL -,01	US4432011082		STK	31.899	0	0 USD	262,530	7.093.380,04	0,25
HP Inc. Registered Shares DL -,01	US40434L1052		STK	138.720	52.000	0 USD	18,990	2.231.316,96	0,08
Hubbell Inc. Registered Shares DL -,01	US4435106079		STK	4.000	0	0 USD	511,630	1.733.457,56	0,06
HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001	US4435731009		STK	2.220	0	0 USD	264,510	497.384,55	0,02
Humana Inc. Registered Shares DL -,166	US4448591028		STK	4.630	0	0 USD	190,540	747.247,33	0,03
Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Registered Shares DL -,01	US4456581077		STK	15.860	0	0 USD	233,410	3.135.594,27	0,11
Huntington Bancshares Inc. Registered Shares DL-,01	US4461501045		STK	155.070	56.930	0 USD	16,800	2.206.654,24	0,08
Hyatt Hotels Corp. Registered Shs ClassA DL-,01	US4485791028		STK	13.300	5.900	0 USD	161,500	1.819.371,51	0,06
IDEX Corp. Registered Shares DL -,01	US45167R1041		STK	2.844	0	0 USD	209,470	504.601,63	0,02
IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	US45168D1046		STK	2.690	0	0 USD	656,730	1.496.360,92	0,05
Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	US4523081093		STK	23.800	7.800	0 USD	290,630	5.858.880,23	0,21
illumina Inc. Registered Shares DL -,01	US4523271090		STK	16.286	0	0 USD	134,460	1.854.832,76	0,07
Incyte Corp. Registered Shares DL -,001	US45337C1027		STK	14.840	0	0 USD	101,270	1.272.951,72	0,04
Ingersoll-Rand Inc. Registered Shares DL -,01	US45687V1061		STK	18.300	0	0 USD	94,140	1.459.225,82	0,05
Insmed Inc. Registered Shares DL -,01	US4576693075		STK	9.000	9.000	0 USD	149,330	1.138.378,79	0,04
Insulet Corporation Registered Shares DL -,001	US45784P1012		STK	2.290	0	0 USD	246,610	478.347,37	0,02
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001		STK	243.750	56.900	0 USD	45,610	9.416.769,02	0,33
Interactive Brokers Group Inc. Registered Shares DL -,01	US45841N1072		STK	20.000	0	0 USD	71,190	1.205.996,95	0,04
Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	US45866F1049		STK	35.380	6.100	0 USD	164,130	4.918.617,14	0,17
International Paper Co. Registered Shares DL 1	US4601461035		STK	31.200	0	0 USD	43,550	1.150.906,32	0,04
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014		STK	51.348	3.400	0 USD	240,210	10.447.486,94	0,37
Intl Flavors & Fragrances Inc. Registered Shares DL -,125	US4595061015		STK	11.220	0	0 USD	82,230	781.484,50	0,03
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034		STK	15.890	3.040	0 USD	409,030	5.505.240,30	0,19

Halbjahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-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	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	US46120E6023		STK	15.310	0	0 USD	503,510	6.529.508,81	0,23
Invitation Homes Inc. Registered Shares DL -,01	US46187W1071		STK	62.130	33.880	0 USD	26,340	1.386.163,14	0,05
IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US46266C1053		STK	11.588	0	0 USD	178,810	1.755.082,40	0,06
Iron Mountain Inc. Registered Shares DL -,01	US46284V1017		STK	12.200	0	0 USD	108,330	1.119.452,82	0,04
Jabil Inc. Registered Shares DL -,001	US4663131039		STK	6.000	0	0 USD	264,990	1.346.722,01	0,05
Jack Henry & Associates Inc. Registered Shares DL -,01	US4262811015		STK	11.880	5.200	0 USD	162,460	1.634.782,99	0,06
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	141.960	13.690	0 USD	248,430	29.872.202,95	1,05
Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	IE00BY7QL619		STK	35.000	5.000	0 USD	144,300	4.277.909,54	0,15
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005		STK	147.566	18.920	0 USD	300,300	37.535.210,74	1,32
Kenvue Inc. Registered Shares DL -,001	US49177J1025		STK	85.033	0	0 USD	19,120	1.377.122,62	0,05
Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01	US49271V1008		STK	100.280	36.800	0 USD	30,280	2.571.978,99	0,09
Keycorp Registered Shares DL 1	US4932671088		STK	74.664	0	0 USD	20,740	1.311.647,77	0,05
Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US49338L1035		STK	6.930	0	0 USD	307,330	1.803.995,34	0,06
Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	US4943681035		STK	18.306	0	0 USD	111,440	1.727.952,43	0,06
Kimco Realty Corp. Registered Shares DL -,01	US49446R1095		STK	30.000	0	0 USD	23,550	598.424,53	0,02
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	US4824801009		STK	7.900	0	0 USD	1.524,550	10.201.545,82	0,36
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	US5007541064		STK	140.050	73.200	0 USD	24,610	2.919.388,87	0,10
Kroger Co., The Registered Shares DL 1	US5010441013		STK	29.190	0	0 USD	68,240	1.687.214,64	0,06
Labcorp Holdings Inc. Registered Shares o.N.	US5049221055		STK	7.260	0	0 USD	289,120	1.777.919,02	0,06
Lam Research Corp. Registered Shares New o.N.	US5128073062		STK	79.660	0	0 USD	233,890	15.781.532,61	0,56
Leidos Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	US5253271028		STK	7.000	0	0 USD	175,100	1.038.200,91	0,04
Lennar Corp. Reg. Shares Cl. A DL -,10	US5260571048		STK	10.000	10.000	5.600 USD	114,360	968.660,00	0,03
Lennox International Inc. Registered Shares DL -,01	US5261071071		STK	1.500	0	0 USD	569,940	724.131,80	0,03
Liberty Media Corp. Reg. Shares C Formula One	US5312297550		STK	14.600	0	0 USD	91,590	1.132.656,28	0,04
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	30.978	8.810	0 USD	508,080	13.331.612,94	0,47
Live Nation Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01	US5380341090		STK	8.900	0	0 USD	162,140	1.222.298,83	0,04
Loews Corp. Registered Shares DL 1	US5404241086		STK	200.530	0	0 USD	110,020	18.687.371,34	0,66
Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	US5486611073		STK	26.300	3.800	0 USD	264,570	5.893.775,20	0,21
LPL Financial Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US50212V1008		STK	2.000	0	0 USD	300,380	508.859,90	0,02
Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	US5500211090		STK	5.380	0	0 USD	185,170	843.820,60	0,03
M&T Bank Corp. Registered Shares DL -,50	US55261F1049		STK	11.155	0	0 USD	216,980	2.050.154,07	0,07
Markel Group Inc. Registered Shares o.N.	US5705351048		STK	450	0	0 USD	2.072,470	789.947,06	0,03
Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US5719032022		STK	19.650	0	0 USD	341,730	5.687.781,21	0,20
Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	US5717481023		STK	29.500	5.400	0 USD	186,740	4.666.127,39	0,16
Martin Marietta Materials Inc. Registered Shares DL -,01	US5732841060		STK	2.500	0	0 USD	676,570	1.432.682,53	0,05
Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002	US5738741041		STK	36.390	0	0 USD	81,690	2.517.956,21	0,09

Halbjahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-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	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Masco Corp. Registered Shares DL 1	US5745991068		STK	8.440	0	0 USD	71,620	512.004,74	0,02
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040		STK	46.600	6.600	0 USD	517,210	20.415.031,34	0,72
McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.	US5797802064		STK	20.560	0	0 USD	71,040	1.237.152,63	0,04
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017		STK	48.780	9.700	0 USD	341,060	14.091.908,18	0,50
McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	US58155Q1031		STK	8.140	1.570	0 USD	987,370	6.807.717,94	0,24
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115		STK	71.640	9.800	0 USD	97,660	5.926.107,40	0,21
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	US58733R1023		STK	2.670	500	0 USD	1.757,580	3.974.876,00	0,14
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055		STK	143.290	0	0 USD	123,820	15.028.094,02	0,53
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK	115.380	12.380	0 USD	648,180	63.346.610,54	2,23
MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	US59156R1086		STK	38.604	10.500	0 USD	72,070	2.356.590,11	0,08
Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01	US5926881054		STK	1.410	700	0 USD	1.366,690	1.632.248,77	0,06
Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001	US5950171042		STK	26.560	0	0 USD	74,640	6.807.717,94	0,06
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038		STK	56.100	3.100	0 USD	412,370	19.595.084,70	0,69
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	377.530	42.330	0 USD	392,740	125.589.642,72	4,42
Mid-America Apartm. Comm. Inc. Registered Shares DL -,01	US59522J1034		STK	12.510	6.960	0 USD	133,860	1.418.421,65	0,05
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6092071058		STK	93.280	18.200	0 USD	61,580	4.865.477,21	0,17
MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N.	US60937P1066		STK	3.000	0	0 USD	328,470	834.668,81	0,03
Monolithic Power Systems Inc. Registered Shares DL -,001	US6098391054		STK	2.600	0	0 USD	1.142,740	2.516.622,06	0,09
Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005	US61174X1090		STK	43.400	0	0 USD	85,300	3.135.710,66	0,11
Moody's Corp. Registered Shares DL-,01	US6153691059		STK	7.210	0	0 USD	477,590	2.916.672,79	0,10
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486		STK	56.320	5.400	0 USD	166,510	7.943.285,79	0,28
Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	US6200763075		STK	8.500	0	0 USD	482,260	3.472.141,28	0,12
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	US55354G1004		STK	4.380	0	0 USD	571,830	2.121.476,71	0,07
Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01	US6311031081		STK	23.000	0	0 USD	87,580	1.706.200,24	0,06
Natera Inc. Registered Shares DL -,001	US6323071042		STK	5.000	0	0 USD	208,040	881.077,42	0,03
NetApp Inc. Registered Shares o. N.	US64110D1046		STK	10.531	0	0 USD	99,030	883.351,63	0,03
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061		STK	229.830	230.530	20.820 USD	96,240	18.735.252,58	0,66
Neurocrine Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001	US64125C1099		STK	3.800	0	0 USD	132,250	425.673,39	0,01
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066		STK	67.000	0	0 USD	130,000	7.377.604,61	0,26
News Corp. Registered Shares A DL -,01	US65249B1098		STK	14.000	0	0 USD	24,290	288.039,98	0,01
Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US65339F1012		STK	145.000	15.200	0 USD	93,770	11.516.728,78	0,41
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031		STK	52.500	0	0 USD	62,180	2.765.077,08	0,10
Nordson Corp. Registered Shares o. N.	US6556631025		STK	2.500	0	0 USD	293,440	621.378,96	0,02
Northern Trust Corp. Registered Shares DL 1,666	US6658591044		STK	14.060	0	0 USD	143,090	1.704.087,24	0,06
Nucor Corp. Registered Shares DL -,40	US6703461052		STK	6.580	0	0 USD	176,880	985.829,58	0,03
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	1.286.190	127.820	0 USD	177,190	193.037.443,76	6,80

Halbjahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	28.02.2026						
NVR Inc. Registered Shares DL -,01	US62944T1051		STK	148	0	0	USD 7.517,790	942.430,05	0,03	
NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	NL0009538784		STK	11.520	0	0	USD 227,010	2.215.106,89	0,08	
O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01	US67103H1077		STK	33.450	0	0	USD 93,880	2.659.906,83	0,09	
Okta Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	US6792951054		STK	13.401	0	0	USD 72,500	822.948,08	0,03	
Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10	US6795801009		STK	13.700	5.700	0	USD 203,050	2.356.246,82	0,08	
Omnicom Group Inc. Registered Shares DL -,15	US6819191064		STK	36.330	0	0	USD 85,290	2.624.585,55	0,09	
ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	US6821891057		STK	15.500	0	0	USD 66,480	872.810,44	0,03	
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054		STK	87.410	9.300	0	USD 145,400	10.765.215,99	0,38	
Otis Worldwide Corp. Registered Shares DL -,01	US68902V1070		STK	54.880	33.580	0	USD 92,560	4.302.636,63	0,15	
Paccar Inc. Registered Shares DL 1	US6937181088		STK	24.000	0	0	USD 126,090	2.563.239,03	0,09	
Packaging Corp. of America Registered Shares DL -,01	US6951561090		STK	4.500	0	0	USD 232,140	884.829,75	0,03	
Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.	US69608A1088		STK	113.710	6.710	0	USD 137,190	13.213.514,23	0,47	
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057		STK	36.800	5.500	0	USD 148,920	4.641.924,45	0,16	
Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50	US7010941042		STK	8.372	1.100	0	USD 1.009,180	7.156.407,72	0,25	
Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	US7043261079		STK	16.000	0	0	USD 93,650	1.269.185,16	0,04	
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	40.664	0	0	USD 46,210	1.591.634,29	0,06	
Pentair PLC Registered Shares DL -,01	IE00BLS09M33		STK	8.000	0	0	USD 99,190	672.132,81	0,02	
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	84.700	0	0	USD 169,740	12.177.687,62	0,43	
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035		STK	421.440	0	0	USD 27,650	9.870.249,03	0,35	
Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001	US72352L1061		STK	24.250	0	0	USD 17,130	351.857,11	0,01	
PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5	US6934751057		STK	29.370	0	0	USD 212,350	5.282.669,41	0,19	
PPG Industries Inc. Registered Shares DL 1,666	US6935061076		STK	13.200	0	0	USD 123,270	1.378.251,74	0,05	
Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	US74251V1026		STK	22.140	10.600	0	USD 95,420	1.789.428,09	0,06	
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	120.900	13.600	0	USD 167,200	17.122.209,05	0,60	
Progressive Corp. Registered Shares DL 1	US7433151039		STK	29.770	4.900	0	USD 213,660	5.387.648,82	0,19	
ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	US74340W1036		STK	37.105	0	0	USD 142,570	4.480.853,37	0,16	
Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7443201022		STK	29.200	7.800	0	USD 98,380	2.433.250,89	0,09	
PTC Inc. Registered Shares DL -,01	US69370C1009		STK	11.760	5.800	0	USD 156,590	1.559.798,75	0,05	
Public Service Ent. Group Inc. Registered Shares o.N.	US7445731067		STK	51.100	12.300	0	USD 86,070	3.725.374,39	0,13	
Public Storage Operat. Company Registered Shares DL -,10	US74460D1090		STK	6.640	0	0	USD 307,060	1.726.984,92	0,06	
Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01	US7458671010		STK	1.480	0	0	USD 137,200	171.993,90	0,01	
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036		STK	55.977	5.600	0	USD 142,360	6.749.860,85	0,24	
Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001	US74762E1029		STK	6.500	0	0	USD 563,080	3.100.135,52	0,11	
Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01	US74834L1008		STK	14.850	5.400	0	USD 211,910	2.665.478,15	0,09	
Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7547301090		STK	6.290	0	0	USD 153,080	815.579,54	0,03	
Realty Income Corp. Registered Shares DL 1	US7561091049		STK	42.940	0	0	USD 67,000	2.436.879,55	0,09	

Halbjahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-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	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Reddit Inc. Registered Shares Class A	US75734B1008		STK	3.000	3.000	0 USD	145,810	370.514,99	0,01
Regency Centers Corp. Registered Shares DL -,01	US7588491032		STK	16.290	13.290	0 USD	79,000	1.090.047,43	0,04
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US75886F1075		STK	4.110	0	0 USD	781,670	2.721.212,69	0,10
Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01	US7591EP1005		STK	110.900	0	0 USD	27,830	2.614.219,04	0,09
Reliance Inc. Registered Shares o.N.	US7595091023		STK	2.000	0	0 USD	315,640	534.711,16	0,02
Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01	US7607591002		STK	14.700	0	0 USD	229,000	2.851.346,77	0,10
ResMed Inc. Registered Shares DL -,004	US7611521078		STK	8.200	0	0 USD	256,260	1.779.884,80	0,06
Rivian Automotive Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	US76954A1034		STK	15.000	0	0 USD	15,330	194.773,84	0,01
Robinhood Markets Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0001	US7707001027		STK	35.000	0	0 USD	75,850	2.248.644,76	0,08
Roblox Corp. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	US7710491033		STK	26.460	0	0 USD	68,660	1.538.830,76	0,05
Rocket Lab Corp. Registered Shares DL-,0001	US7731211089		STK	20.000	0	0 USD	69,100	1.170.591,22	0,04
Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1	US7739031091		STK	10.000	0	0 USD	407,450	3.451.211,25	0,12
Rollins Inc. Registered Shares DL 1	US7757111049		STK	15.000	0	0 USD	60,890	773.632,05	0,03
Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US7766961061		STK	11.790	6.690	0 USD	349,730	3.492.560,31	0,12
Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01	US7782961038		STK	12.930	0	0 USD	205,640	2.252.181,26	0,08
ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares DL-,0001	GB00BMVP7Y09		STK	49.300	0	0 USD	46,210	1.929.656,95	0,07
RPM International Inc. Registered Shares DL-,01	US7496851038		STK	1.870	0	0 USD	114,120	180.759,27	0,01
RTX Corp. Registered Shares DL -,01	US75513E1010		STK	90.781	5.000	0 USD	202,620	15.580.252,60	0,55
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US82809V1044		STK	16.200	0	0 USD	441,880	6.063.405,05	0,21
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	52.700	7.200	0 USD	194,790	8.695.098,26	0,31
SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US78410G1040		STK	9.900	5.100	0 USD	201,160	1.686.840,59	0,06
Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001	IE00BKVD2N49		STK	16.930	0	0 USD	407,840	5.848.493,31	0,21
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021		STK	52.960	54.110	10.592 USD	108,010	4.845.171,61	0,17
Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1	US8243481061		STK	12.300	2.760	0 USD	362,590	3.777.619,01	0,13
Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	CA82509L1076		STK	58.190	0	0 USD	120,730	5.950.600,29	0,21
Simon Property Group Inc. Reg. Paired Shares DL-,0001	US8288061091		STK	23.000	10.000	0 USD	203,850	3.971.328,14	0,14
Snap Inc. Registered Shares A DL -,00001	US83304A1060		STK	52.662	0	0 USD	5,210	232.397,95	0,01
Snap-on Inc. Registered Shares DL 1	US8330341012		STK	2.500	0	0 USD	385,220	815.729,29	0,03
Snowflake Inc. Reg. Shares DL-,0001	US8334451098		STK	17.657	3.740	0 USD	168,410	2.518.732,31	0,09
SoFi Technologies Inc. Registered Shares o.N.	US83406F1021		STK	40.000	0	0 USD	17,760	601.727,93	0,02
Solventum Corp. Registered Shares DL-,01	US83444M1018		STK	6.425	0	0 USD	74,200	403.807,39	0,01
SS&C Technologies Holdings Registered Shares DL -,01	US78467J1007		STK	26.683	13.560	0 USD	75,290	1.701.645,83	0,06
Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	US8552441094		STK	72.840	9.700	0 USD	98,020	6.047.583,26	0,21
State Street Corp. Registered Shares DL 1	US8574771031		STK	20.310	0	0 USD	128,620	2.212.664,92	0,08
Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025	US8581191009		STK	3.100	0	0 USD	193,130	507.117,57	0,02
Steris PLC Registered Shares DL 0,0010	IE00BFY8C754		STK	3.900	0	0 USD	252,350	833.614,26	0,03

Halbjahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-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	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Strategy Inc. Reg.Shares Class A New DL-,001	US5949724083		STK	12.000	0	0 USD	129,500	1.316.279,86	0,05
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013		STK	14.880	0	0 USD	387,460	4.883.453,16	0,17
Sun Communities Inc. Registered Shares DL -,01	US8666741041		STK	11.330	6.700	0 USD	136,460	1.309.581,40	0,05
Super Micro Computer Inc. Registered Shares o.N.	US86800U3023		STK	20.000	0	0 USD	32,390	548.704,05	0,02
Synchrony Financial Registered Shares DL -,001	US87165B1035		STK	15.000	0	0 USD	69,110	878.070,47	0,03
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076		STK	8.204	0	0 USD	414,000	2.876.889,72	0,10
Sysco Corp. Registered Shares DL 1	US8718291078		STK	27.750	0	0 USD	91,160	2.142.715,57	0,08
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	US8725901040		STK	23.330	0	0 USD	217,090	4.289.945,54	0,15
T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20	US74144T1088		STK	10.650	0	0 USD	94,630	853.641,79	0,03
Take-Two Interactive Softw.Inc Registered Shares DL -,01	US8740541094		STK	14.400	7.600	0 USD	211,480	2.579.461,29	0,09
Tapestry Inc. Registered Shares DL -,01	US8760301072		STK	9.000	0	0 USD	155,470	1.185.185,50	0,04
Target Corp. Registered Shares DL -,0833	US87612E1064		STK	28.120	9.600	0 USD	113,790	2.710.295,44	0,10
TE Connectivity PLC Registered Shares DL -,01	IE000IVNQZ81		STK	19.317	0	0 USD	230,150	3.765.718,74	0,13
Teledyne Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US8793601050		STK	2.590	0	0 USD	681,100	1.494.197,02	0,05
Teradyne Inc. Registered Shares DL -,125	US8807701029		STK	8.871	5.240	0 USD	320,030	2.404.697,72	0,08
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	US88160R1014		STK	148.396	14.310	0 USD	402,510	50.593.659,12	1,78
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040		STK	46.796	4.700	0 USD	212,110	8.407.504,29	0,30
The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001	US88339J1051		STK	19.370	0	0 USD	23,820	390.812,64	0,01
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	20.572	1.700	0 USD	521,110	9.080.361,61	0,32
TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	US8725401090		STK	51.430	0	0 USD	161,660	7.042.329,15	0,25
Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008	US8923561067		STK	20.800	0	0 USD	51,840	913.325,43	0,03
Tradeweb Markets Inc. Registered Shs Cl.A DL -,00001	US8926721064		STK	7.000	0	0 USD	123,255	730.802,13	0,03
Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967		STK	12.000	0	0 USD	462,320	4.699.169,91	0,17
TransDigm Group Inc. Registered Shares DL -,01	US8936411003		STK	5.700	1.300	0 USD	1.302,790	6.289.939,86	0,22
TransUnion Registered Shares DL -,01	US89400J1079		STK	10.500	0	0 USD	78,550	698.606,64	0,02
Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.	US89417E1091		STK	13.660	4.290	0 USD	308,640	3.571.084,53	0,13
Trimble Inc. Registered Shares o.N.	US8962391004		STK	22.060	11.530	0 USD	66,870	1.249.493,65	0,04
Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5	US89832Q1094		STK	167.810	53.620	0 USD	49,310	7.008.903,18	0,25
Twilio Inc. Registered Shares o.N.	US90138F1021		STK	7.500	0	0 USD	120,960	768.422,84	0,03
Tyler Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US9022521051		STK	2.168	0	0 USD	354,690	651.336,54	0,02
Tyson Foods Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,10	US9024941034		STK	49.180	16.150	0 USD	64,990	2.707.274,44	0,10
U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	US9029733048		STK	105.953	19.060	0 USD	54,660	4.905.464,15	0,17
Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	US90353T1007		STK	122.600	25.960	0 USD	75,420	7.832.027,78	0,28
UDR Inc. Registered Shares DL-,01	US9026531049		STK	54.580	26.090	0 USD	37,500	1.733.652,38	0,06
Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01	US90384S3031		STK	1.460	0	0 USD	684,790	846.851,94	0,03
United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	US9113121068		STK	60.910	0	0 USD	115,960	5.982.655,94	0,21

Halbjahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-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	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01	US9113631090		STK	4.400	1.200	0 USD	840,000	3.130.611,55	0,11
United Therapeutics Corp.(Del. Registered Shares DL -,01	US91307C1027		STK	1.000	0	0 USD	503,900	426.816,87	0,02
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021		STK	45.900	2.900	0 USD	293,270	11.401.908,35	0,40
Veeva System Inc. Registered Shares A DL -,00001	US9224751084		STK	6.960	0	0 USD	182,010	1.073.004,91	0,04
Ventas Inc. Registered Shares DL -,25	US92276F1003		STK	20.020	0	0 USD	86,160	1.461.056,41	0,05
Veralto Corp. Registered Shares o.N.	US92338C1036		STK	11.000	0	0 USD	97,430	907.784,18	0,03
Verisign Inc. Registered Shares DL -,001	US92343E1029		STK	9.660	4.100	0 USD	227,940	1.865.068,95	0,07
Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001	US92345Y1064		STK	13.360	4.600	0 USD	207,570	2.348.920,21	0,08
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044		STK	257.810	45.810	0 USD	50,140	10.949.172,79	0,39
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US92532F1003		STK	11.712	0	0 USD	496,830	4.928.742,13	0,17
Vertiv Holdings Co. Registered Shares A DL -,0001	US92537N1081		STK	17.100	0	0 USD	254,890	3.691.867,69	0,13
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	90.240	12.530	0 USD	320,140	24.470.128,41	0,86
Vistra Corp. Registered Shares DL -,01	US92840M1027		STK	30.000	0	0 USD	173,890	4.418.685,41	0,16
Vulcan Materials Co. Registered Shares DL 1	US9291601097		STK	3.740	0	0 USD	310,000	982.043,03	0,03
W.P. Carey Inc. Registered Shares DL -,01	US92936U1097		STK	39.610	14.500	0 USD	74,650	2.504.562,51	0,09
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	US9311421039		STK	211.000	10.280	0 USD	127,950	22.867.567,34	0,81
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	97.215	8.820	0 USD	106,040	8.731.728,44	0,31
WARNER BROS. DISCOVERY INC. Reg. Shares Series A DL-,01	US9344231041		STK	109.383	39.450	0 USD	28,170	2.609.960,28	0,09
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098		STK	26.180	5.450	0 USD	240,840	5.340.666,78	0,19
Waters Corp. Registered Shares DL -,01	US9418481035		STK	5.234	2.795	1 USD	319,380	1.415.919,80	0,05
Watsco Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,50	US9426222009		STK	1.500	0	0 USD	417,330	530.234,63	0,02
Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	US9497461015		STK	184.630	25.220	0 USD	81,450	12.737.687,19	0,45
Welltower Inc. Registered Shares DL 1	US95040Q1040		STK	27.900	0	0 USD	207,120	4.894.670,51	0,17
West Pharmaceutic.Services Inc Registered Shares DL -,25	US9553061055		STK	3.390	0	0 USD	254,340	730.317,30	0,03
Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01	US9581021055		STK	16.692	5.760	0 USD	279,700	3.954.559,04	0,14
Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01	US9297401088		STK	13.500	4.500	0 USD	263,950	3.018.232,25	0,11
Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25	US9621661043		STK	60.190	33.100	0 USD	24,530	1.250.601,98	0,04
Williams-Sonoma Inc. Registered Shares DL -,01	US9699041011		STK	6.000	0	0 USD	205,650	1.045.146,54	0,04
Willis Towers Watson PLC Registered Shares o.N.	IE00BDB6Q211		STK	12.620	6.200	0 USD	305,170	3.262.108,59	0,11
Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	US98138H1014		STK	14.800	4.800	0 USD	133,760	1.676.815,18	0,06
Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	US98419M1009		STK	11.320	0	0 USD	129,560	1.242.265,97	0,04
Yum! Brands, Inc. Registered Shares o.N.	US9884981013		STK	27.170	6.500	0 USD	168,160	3.869.987,46	0,14

Halbjahresbericht Debeka-Aktien-Nordamerika-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	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Zebra Technologies Corp. Registered Shares Cl.A DL -,01	US9892071054		STK	2.080	0	0 USD	223,960	394.576,32	0,01
Zillow Group Inc. Reg. Cap. Shares C DL -,01	US98954M2008		STK	4.250	0	0 USD	44,620	160.625,95	0,01
Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US98956P1021		STK	9.160	0	0 USD	98,440	763.773,00	0,03
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US98978V1035		STK	33.400	7.800	0 USD	131,100	3.708.910,72	0,13
Zoom Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	US98980L1017		STK	12.100	0	0 USD	73,940	757.812,98	0,03
Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001	US98980G1022		STK	3.260	0	0 USD	146,990	405.884,63	0,01
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	2.274.808,06	0,08
KKR & Co. Inc. Common Shares o.N.	US48251W1045		STK	30.630	0	0 USD	87,680	2.274.808,06	0,08
Summe Wertpapiervermögen							EUR	2.829.848.729,08	99,70

Halbjahresbericht Debeka-Aktien-Nordamerika-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
Derivate							EUR	0,03	0,00
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	0,03	0,00
Wertpapier-Optionsscheine							EUR	0,03	0,00
Optionsscheine auf Renten							EUR	0,03	0,00
Constellation Software Inc. WTS 31.03.40	CA21037X1345	X	STK	500	0	0	CAD 0,000	0,03	0,00

Halbjahresbericht Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	7.469.523,50	0,26
Bankguthaben							EUR	7.469.523,50	0,26
EUR - Guthaben bei:									
State Street Bank International GmbH			EUR	3.236.055,57			% 100,000	3.236.055,57	0,11
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
State Street Bank International GmbH			CAD	246.341,43			% 100,000	153.007,10	0,01
State Street Bank International GmbH			USD	4.817.392,06			% 100,000	4.080.460,83	0,14
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	2.012.657,17	0,07
Zinsansprüche			EUR	1.995,70				1.995,70	0,00
Dividendenansprüche			EUR	1.585.257,10				1.585.257,10	0,06
Quellensteueransprüche			EUR	425.404,37				425.404,37	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-962.294,22	-0,03
Verwaltungsvergütung			EUR	-586.132,40				-586.132,40	-0,02
Verwahrstellenvergütung			EUR	-359.868,48				-359.868,48	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-14.916,67				-14.916,67	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.376,67				-1.376,67	0,00
Fondsvermögen							EUR	2.838.368.615,56	100,00 1)

Halbjahresbericht Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG - Anteilklasse C									
Anteilwert							EUR	214,18	
Ausgabepreis							EUR	214,18	
Rücknahmepreis							EUR	214,18	
Anzahl Anteile							STK	13.177.758	
Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG - Anteilklasse R									
Anteilwert							EUR	106,16	
Ausgabepreis							EUR	107,22	
Rücknahmepreis							EUR	106,16	
Anzahl Anteile							STK	150.000	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 27.02.2026	
Canadische Dollar CD	(CAD)	1,6100000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8780000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1806000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Wertpapierhandel

X Nichtnotierte Wertpapiere

Halbjahresbericht Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00971T1016	STK	0	13.070	
Albertsons Companies Inc. Registered Shares DL -,001	US0130911037	STK	0	51.100	
Alexandria Real Est. Equ. Inc. Registered Shares DL -,01	US0152711091	STK	0	22.700	
Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001	US0162551016	STK	0	3.120	
American Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	US0259321042	STK	0	6.400	
American Homes 4 Rent Reg.Shs of Ben.Int.Cl.A DL-,01	US02665T3068	STK	23.900	31.900	
Baxter International Inc. Registered Shares DL 1	US0718131099	STK	0	19.673	
Biomarin Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001	US09061G1013	STK	0	6.980	
Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Registered Class A Shs DL-,001	US0995021062	STK	0	5.760	
Brown-Forman Corp. Reg. Shares Class B DL -,15	US1156372096	STK	0	11.850	
BXP Inc. Registered Shares DL -,01	US1011211018	STK	0	4.470	
Camden Property Trust Reg. Shs of Benef. Int.DL-,01	US1331311027	STK	0	5.670	
Canadian Utilities Ltd. Reg.Shs Cl.A (Non Voting) o.N.	CA1367178326	STK	0	100.000	
Crown Holdings Inc. Registered Shares DL 5	US2283681060	STK	0	6.700	
DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001	US2561631068	STK	0	7.574	
Dynatrace Inc. Registered Shares DL-,001	US2681501092	STK	0	14.000	
Equity Lifestyle Propert. Inc. Registered Shares DL -,01	US29472R1086	STK	15.060	22.600	
Essential Utilities Inc. Registered Shares DL -,50	US29670G1022	STK	0	52.800	
F&G Annuities & Life Inc. Registered Shares DL -,0001	US30190A1043	STK	1.374	1.374	
FactSet Research Systems Inc. Registered Shares DL -,01	US3030751057	STK	0	1.500	
J.M. Smucker Co. Registered Shares o.N.	US8326964058	STK	9.600	18.130	
Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001	US60855R1005	STK	0	2.050	
Molson Coors Beverage Co. Registered Shares B DL 0,01	US60871R2094	STK	0	22.070	
Nutanix Inc. Reg. Shares CL A o.N.	US67059N1081	STK	0	10.000	
Owens Corning (New) Registered Shares DL -,01	US6907421019	STK	0	4.000	
Paycom Software Inc. Registered Shares DL -,01	US70432V1026	STK	0	3.200	
Pool Corp. Registered Shares DL -,001	US73278L1052	STK	0	800	
Qnity Electronics Inc. Registered Shares o.N.	US74743L1008	STK	9.430	9.430	
Revvity Inc. Registered Shares DL 1	US7140461093	STK	0	10.740	
Solstice Advanced Materials I. Registered Shares DL-,001	US83443Q1031	STK	9.710	9.710	
Versant Media Group Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	US9252831030	STK	12.977	12.977	

**Halbjahresbericht
Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG**

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

AMCOR PLC Registered Shares DL -,01	JE00BJ1F3079	STK	0	95.610	
Kellanova Co. Registered Shares DL -,25	US4878361082	STK	12.337	27.100	

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 Portfoliumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

**Halbjahresbericht
Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG - Anteilklasse C	5.000.000	0,00	0,275	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG - Anteilklasse R	2.000.000	1,00	0,550	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

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

Halbjahresbericht Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,70
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG - Anteilklasse C

Anteilwert	EUR	214,18
Ausgabepreis	EUR	214,18
Rücknahmepreis	EUR	214,18
Anzahl Anteile	STK	13.177.758

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG - Anteilklasse R

Anteilwert	EUR	106,16
Ausgabepreis	EUR	107,22
Rücknahmepreis	EUR	106,16
Anzahl Anteile	STK	150.000

Halbjahresbericht Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

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-Nordamerika-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	1,00%

Mindestanlagesumme

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

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse C	derzeit 0,275 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 0,55 % 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	A2PMYC / DE000A2PMYC3
Anteilklasse R	A41AC1 / DE000A41AC15

Halbjahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-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

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

Hausanschrift:

Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Niederlassung Frankfurt am Main
Europa-Allee 92-96
60486 Frankfurt am Main

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