

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

JAHRESBERICHT

ZUM 31. AUGUST 2025

VERWAHRSTELLE:



Jahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Tätigkeitsbericht

für den Berichtszeitraum vom 1. September 2024 bis 31. August 2025

Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele

Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählten Aktien aus dem MSCI® North America Return EUR Index1 (Bloomberg Code: MSDENAN) zusammen. Der MSCI North America Index bildet die Kursentwicklung von Mid- und Large-Cap-Aktien der USA und Kanadas ab. Die Aktienausswahl erfolgt zunächst basierend auf einer Kombination verschiedener Faktoren mit unterschiedlicher Gewichtung z.B. Qualität, Momentum, Volatilität und Dividendenrendite. Hiermit wird die Kursentwicklung von nordamerikanischen Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung abgebildet und durch eine breite Streuung der Investments eine effektive Risikodiversifizierung des Fonds beabsichtigt. Unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien (aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) werden durch norm- und geschäftsfeldbasierte Ausschlusskriterien Einzeltitel bzw. Branchen aus dem Anlageuniversum herausgefiltert und ausgeschlossen. Diese umfassen bspw. Kohle, Öl und Gas Ausschlüsse, sowie die Berücksichtigung von international anerkannten Arbeits-, und Menschenrechtsnormen. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt "Anlagegrundsätze und Anlagepolitik" des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Fondsstruktur

| | 31.08.2025 | | 31.08.2024 | |
|----------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| | Kurswert | % Anteil Fondsvermögen | Kurswert | % Anteil Fondsvermögen |
| Aktien | 2.381.157.970,39 | 99,81 | 1.848.315.597,25 | 99,81 |
| Optionen | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| Bankguthaben | 3.292.972,11 | 0,14 | 2.028.843,56 | 0,11 |
| Zins- und Dividendenansprüche | 1.888.911,63 | 0,08 | 1.865.698,63 | 0,10 |
| Sonstige Ford./Verbindlichkeiten | -743.441,97 | -0,03 | -449.117,68 | -0,02 |
| Fondsvermögen | 2.385.596.412,19 | 100,00 | 1.851.761.021,79 | 100,00 |

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Zum Stichtag 31.08.2025 umfasst das Aktienportfolio 519 Titel von 627 Titeln in der Benchmark und erreicht eine Benchmarkabdeckung von 91,3%. Die verringerte Titellanzahl spiegelt den Konzentrationsprozess bei den Unternehmen wider. Hinzu kommt, dass einige Titel nicht mehr im Portfolio gehalten werden dürfen. Dies geschieht über eine zusätzliche Berücksichtigung von Kriterien aus dem Themengebiet Pariser Klimaabkommen. Das Indexgewicht der aus ESG-Gründen ausgeschlossenen Titel erhöht sich insgesamt auf 6,6%. Insbesondere sind Titel aus den Sektoren Energie, Versorger und Finanzen betroffen. In der Summe gibt es hieraus einen positiven Effekt auf die Performance, wesentlich aus einem konformen Energiewert, der eine überdurchschnittliche Wertentwicklung aufweist.

Durch die zusätzlich ausgeschlossenen Titel ist das Abweichungsrisiko zur Benchmark im Zeitraum auf ein Niveau von 0,56% (von 0,31%) angestiegen. Insgesamt hat sich die Zusammensetzung nach Sektoren im Portfolio spürbar verschoben in Richtung Technologie- und Finanzwerte zulasten von Titeln aus dem Gesundheitswesen und aus Energie.

Das Portfolio zeigt für den Berichtszeitraum eine Performance nach Kosten von +10,23% gegenüber +9,97% in der Benchmark. Am stärksten konnten Titel aus Communication Services (+26,0%) und aus Energie +79,9% zulegen. Werte aus dem Gesundheitswesen haben in diesem Zeitraum zweistellig verloren -14,9%.

Das Fondsmanagement hat keine Branchen gezielt über- bzw. untergewichtet, sondern hat sich an den entsprechenden Benchmarkgewichtungen orientiert. Der Kassenbestand wurde stets gering gehalten um eine möglichst hohe Partizipation an der Benchmarkperformance zu gewährleisten. Die vorgegebenen ESG-Kriterien wurden jederzeit eingehalten.

Wesentliche Risiken

Allgemeine Marktpreisrisiken

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung, insbesondere an einer Börse, können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken.

Die Ukraine-Krise und die dadurch ausgelösten Marktturbulenzen und Sanktionen der Industrienationen gegenüber Russland haben eine Vielzahl an unterschiedlichen Auswirkungen auf die Finanzmärkte im Allgemeinen und auf Fonds (Sondervermögen) im Speziellen. Die Bewegungen an den Börsen werden sich entsprechend auch im Fondsvermögen (Wert des Sondervermögens) widerspiegeln.

Zusätzlich belasten Unsicherheiten über den weiteren Verlauf des Konflikts sowie die wirtschaftlichen Folgen der diversen Sanktionen die Märkte.

Aktienrisiken

Mit dem Erwerb von Aktien können besondere Marktrisiken und Unternehmensrisiken verbunden sein. Der Wert von Aktien spiegelt nicht immer den tatsächlichen Wert des Unternehmens wider. Es kann daher zu großen und schnellen Schwankungen dieser Werte kommen, wenn sich Marktgegebenheiten und Einschätzungen von Marktteilnehmern hinsichtlich des Wertes dieser Anlagen ändern. Hinzu kommt, dass die Rechte aus Aktien stets nachrangig gegenüber den Ansprüchen sämtlicher Gläubiger des Emittenten befriedigt werden. Daher unterliegen Aktien im Allgemeinen größeren Wertschwankungen als z.B. festverzinsliche Wertpapiere.

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Risiken im Zusammenhang mit Derivategeschäften

Die Gesellschaft darf für Rechnung des Sondervermögens sowohl zu Absicherungszwecken als auch zu Investitionszwecken Geschäfte mit Derivaten tätigen. Die Absicherungsgeschäfte dienen dazu, das Gesamtrisiko des Sondervermögens zu verringern, können jedoch ggf. auch die Renditechancen schmälern.

Kauf und Verkauf von Optionen sowie der Abschluss von Terminkontrakten oder Swaps sind mit folgenden Risiken verbunden:

- Kursänderungen des Basiswertes können den Wert eines Optionsrechts oder Terminkontraktes bis hin zur Wertlosigkeit vermindern. Durch Wertänderungen des einem Swap zugrunde liegenden Vermögenswertes kann das Sondervermögen ebenfalls Verluste erleiden.
- Der gegebenenfalls erforderliche Abschluss eines Gegengeschäfts (Glattstellung) ist mit Kosten verbunden.
- Durch die Hebelwirkung von Optionen kann der Wert des Sondervermögens stärker beeinflusst werden, als dies beim unmittelbaren Erwerb der Basiswerte der Fall ist.
- Der Kauf von Optionen birgt das Risiko, dass die Option nicht ausgeübt wird, weil sich die Preise der Basiswerte nicht wie erwartet entwickeln, so dass die vom Sondervermögen gezahlte Optionsprämie verfällt. Beim Verkauf von Optionen besteht die Gefahr, dass das Sondervermögen zur Abnahme / Lieferung von Vermögenswerten zu einem abweichenden Preis als dem aktuellen Marktpreis verpflichtet ist.
- Auch bei Terminkontrakten besteht das Risiko, dass das Sondervermögen infolge unerwarteter Entwicklungen der Marktpreise bei Fälligkeit Verluste erleidet.

Währungsrisiken

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

Fondsergebnis

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

Im Berichtszeitraum vom 1. September 2024 bis 31. August 2025 lag die Wertentwicklung des Sondervermögens bei +10,23 %¹.

Wichtiger Hinweis

Zum 29. August 2025 werden die Besonderen Anlagebedingungen für dieses den Vorgaben der OGAW-Richtlinie entsprechende Sondervermögen wie folgt geändert:

Die maximale Verwaltungsvergütung wurde von 0,275 % auf 1,350 % und der Gesamtbetrag der aus dem Sondervermögen zu entnommenen Vergütung wurde von 0,425 % auf 1,500 % erhöht.

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

Vermögensübersicht zum 31.08.2025

| Anlageschwerpunkte | Tageswert in EUR | % Anteil am Fondsvermögen |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | 2.386.339.854,16 | 100,03 |
| 1. Aktien | 2.377.507.441,77 | 99,66 |
| Bermuda | 1.731.089,20 | 0,07 |
| Canada | 136.474.387,85 | 5,72 |
| Großbritannien | 1.515.562,20 | 0,06 |
| Irland | 50.014.088,95 | 2,10 |
| Jersey | 2.292.323,23 | 0,10 |
| Niederlande | 2.805.578,95 | 0,12 |
| Schweiz | 6.728.938,48 | 0,28 |
| USA | 2.175.945.472,91 | 91,21 |
| 2. Sonstige Beteiligungswertpapiere | 3.650.528,62 | 0,15 |
| USD | 3.650.528,62 | 0,15 |
| 3. Derivate | 0,03 | 0,00 |
| 4. Bankguthaben | 3.292.972,11 | 0,14 |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 1.888.911,63 | 0,08 |
| II. Verbindlichkeiten | -743.441,97 | -0,03 |
| III. Fondsvermögen | 2.385.596.412,19 | 100,00 |

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 31.08.2025

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.08.2025 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|--|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------|-------------------------|------------------------------|
| Bestandspositionen | | | | | | | EUR | 2.381.157.970,39 | 99,81 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | EUR | 2.381.157.970,39 | 99,81 |
| Aktien | | | | | | | EUR | 2.377.507.441,77 | 99,66 |
| Agnico Eagle Mines Ltd. Registered Shares o.N. | CA0084741085 | STK | 21.427 | 0 | 0 | CAD | 198,010 | 2.640.667,37 | 0,11 |
| Alimentation Couche-Tard Inc. Registered Shares o.N. | CA01626P1484 | STK | 29.900 | 0 | 0 | CAD | 69,610 | 1.295.412,34 | 0,05 |
| Bank of Montreal Registered Shares CD 2 | CA0636711016 | STK | 43.560 | 11.700 | 0 | CAD | 166,190 | 4.505.655,32 | 0,19 |
| Bank of Nova Scotia, The Registered Shares o.N. | CA0641491075 | STK | 132.480 | 79.800 | 0 | CAD | 85,770 | 7.072.141,41 | 0,30 |
| Brookfield Asset Management Lt Reg.Shares Cl.A Vtg. o.N. | CA1130041058 | STK | 11.003 | 0 | 0 | CAD | 82,650 | 566.016,44 | 0,02 |
| Brookfield Corp. Registered Shares Cl.A o.N. | CA11271J1075 | STK | 54.713 | 0 | 0 | CAD | 90,270 | 3.073.966,83 | 0,13 |
| Brookfield Renewable Corp. Reg.Shares Cl.A Sub.Vot. o.N. | CA11285B1085 | STK | 31.400 | 31.400 | 0 | CAD | 46,290 | 904.653,02 | 0,04 |
| CAE Inc. Registered Shares o.N. | CA1247651088 | STK | 44.300 | 36.100 | 38.000 | CAD | 37,030 | 1.020.992,72 | 0,04 |
| Cameco Corp. Registered Shares o.N. | CA13321L1085 | STK | 265.270 | 244.270 | 0 | CAD | 106,240 | 17.540.477,25 | 0,74 |
| Canadian Imperial Bk of Comm. Registered Shares o.N. | CA1360691010 | STK | 65.940 | 17.800 | 0 | CAD | 106,090 | 4.354.001,74 | 0,18 |
| Canadian Tire Corp. Ltd. Registered Shares Class A o.N. | CA1366812024 | STK | 10.200 | 10.200 | 0 | CAD | 171,250 | 1.087.166,24 | 0,05 |
| Canadian Utilities Ltd. Reg.Shs Cl.A (Non Voting) o.N. | CA1367178326 | STK | 100.000 | 100.000 | 0 | CAD | 38,230 | 2.379.411,22 | 0,10 |
| CGI Group Inc | CA12532H1047 | STK | 8.000 | 2.500 | 0 | CAD | 133,360 | 664.019,42 | 0,03 |
| Constellation Software Inc. Registered Shares o.N. | CA21037X1006 | STK | 960 | 0 | 0 | CAD | 4.550,340 | 2.718.818,95 | 0,11 |
| Dollarama Inc. Registered Shares o.N. | CA25675T1075 | STK | 13.850 | 8.580 | 8.500 | CAD | 187,260 | 1.614.209,87 | 0,07 |
| Element Fleet Management Corp. Registered Shares o.N. | CA2861812014 | STK | 57.100 | 57.100 | 0 | CAD | 36,600 | 1.300.715,75 | 0,05 |
| Empire Co. Ltd. Registered Shares Class A o.N. | CA2918434077 | STK | 34.200 | 34.200 | 0 | CAD | 53,310 | 1.134.749,49 | 0,05 |
| Fairfax Finl Holdings Ltd. Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N. | CA3039011026 | STK | 2.000 | 1.000 | 0 | CAD | 2.364,320 | 2.943.075,87 | 0,12 |
| First Quantum Minerals Ltd. Registered Shares o.N. | CA3359341052 | STK | 44.260 | 0 | 0 | CAD | 24,070 | 663.059,81 | 0,03 |
| GFL Environmental Inc. Registered Shs (Sub.Vtg) o.N. | CA36168Q1046 | STK | 10.000 | 0 | 0 | CAD | 68,700 | 427.584,49 | 0,02 |
| Great-West Lifeco Inc. Registered Shares o.N. | CA39138C1068 | STK | 43.310 | 24.500 | 0 | CAD | 54,400 | 1.466.399,45 | 0,06 |
| Hydro One Ltd. Registered Shares o.N. | CA4488112083 | STK | 47.730 | 0 | 0 | CAD | 50,010 | 1.485.639,70 | 0,06 |
| IA Financial Corporation Inc. Registered Shares o.N. | CA45075E1043 | STK | 2.000 | 0 | 0 | CAD | 147,750 | 183.917,35 | 0,01 |
| Intact Financial Corp. Registered Shares o.N. | CA45823T1066 | STK | 6.800 | 0 | 0 | CAD | 275,030 | 1.164.003,24 | 0,05 |
| Kinross Gold Corp. Registered Shares o.N. | CA4969024047 | STK | 351.800 | 251.800 | 0 | CAD | 28,710 | 6.286.287,42 | 0,26 |
| Loblaw Companies Ltd. Registered Shares o.N. | CA5394811015 | STK | 32.000 | 32.000 | 8.000 | CAD | 56,090 | 1.117.122,05 | 0,05 |
| Lundin Mining Corp. Registered Shares o.N. | CA5503721063 | STK | 172.400 | 172.400 | 0 | CAD | 15,890 | 1.705.007,78 | 0,07 |
| Magna International Inc. Registered Shares o.N. | CA5592224011 | STK | 46.460 | 34.270 | 0 | CAD | 63,040 | 1.822.890,65 | 0,08 |
| Manulife Financial Corp. Registered Shares o.N. | CA56501R1064 | STK | 86.790 | 0 | 0 | CAD | 42,250 | 2.282.241,55 | 0,10 |
| Metro Inc. Registered Shares o.N. | CA59162N1096 | STK | 8.000 | 0 | 0 | CAD | 98,440 | 490.147,51 | 0,02 |

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 31.08.2025

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.08.2025 | 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 | 27.900 | 0 | CAD | 144,360 | 3.982.995,46 | 0,17 |
| Nutrien Ltd Registered Shares o.N. | CA67077M1086 | STK | 120.280 | 88.500 | 0 | CAD | 79,150 | 5.925.289,10 | 0,25 |
| Pan American Silver Corp. Registered Shares o.N. | CA6979001089 | STK | 34.000 | 0 | 0 | CAD | 46,590 | 985.909,01 | 0,04 |
| Power Corporation of Canada Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N. | CA7392391016 | STK | 48.870 | 25.540 | 0 | CAD | 58,130 | 1.768.104,25 | 0,07 |
| RB Global Inc. Registered Shares o.N. | CA74935Q1072 | STK | 11.990 | 9.000 | 9.100 | CAD | 157,310 | 1.173.926,00 | 0,05 |
| Restaurant Brands Intl Inc. Registered Shares o.N. | CA76131D1033 | STK | 28.000 | 14.000 | 0 | CAD | 86,970 | 1.515.628,31 | 0,06 |
| Rogers Communications Inc. Reg. Shares Class B CD 1,62478 | CA7751092007 | STK | 53.260 | 37.300 | 0 | CAD | 49,210 | 1.631.247,03 | 0,07 |
| Royal Bank of Canada Registered Shares o.N. | CA7800871021 | STK | 77.397 | 16.020 | 0 | CAD | 199,580 | 9.614.049,46 | 0,40 |
| Stantec Inc. Registered Shares o.N. | CA85472N1096 | STK | 15.000 | 15.000 | 0 | CAD | 149,280 | 1.393.664,03 | 0,06 |
| Sun Life Financial Inc. Registered Shares o.N. | CA8667961053 | STK | 28.540 | 0 | 0 | CAD | 80,220 | 1.424.957,24 | 0,06 |
| Teck Resources Ltd. Reg. Shares(Sub Vtg) Cl.B o.N. | CA8787422044 | STK | 282.360 | 254.860 | 0 | CAD | 46,960 | 8.252.707,79 | 0,35 |
| TFI International Inc. Registered Shares o.N. | CA87241L1094 | STK | 13.950 | 11.950 | 0 | CAD | 130,120 | 1.129.752,91 | 0,05 |
| Thomson Reuters Corp. Registered Shares o.N. | CA8849038085 | STK | 10.300 | 10.300 | 0 | CAD | 243,910 | 1.563.622,95 | 0,07 |
| TMX Group Ltd. Registered Shares o.N. | CA87262K1057 | STK | 44.100 | 44.100 | 0 | CAD | 54,850 | 1.505.498,85 | 0,06 |
| Toronto-Dominion Bank, The Registered Shares o.N. | CA8911605092 | STK | 101.989 | 30.100 | 0 | CAD | 103,120 | 6.545.780,59 | 0,27 |
| Waste Connections Inc. Registered Shares o.N. | CA94106B1013 | STK | 15.500 | 5.000 | 0 | CAD | 253,800 | 2.448.434,68 | 0,10 |
| Weston Ltd., George Registered Shares o.N. | CA9611485090 | STK | 4.500 | 4.500 | 1.500 | CAD | 88,440 | 247.700,26 | 0,01 |
| Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N. | CA9628791027 | STK | 20.000 | 0 | 10.700 | CAD | 137,920 | 1.716.810,85 | 0,07 |
| WSP Global Inc. Registered Shares o.N. | CA92938W2022 | STK | 4.100 | 0 | 0 | CAD | 279,680 | 713.691,42 | 0,03 |
| CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01 | NL0010545661 | STK | 50.000 | 0 | 0 | EUR | 9,880 | 494.000,00 | 0,02 |
| Smurfit WestRock PLC Registered Shares DL -,01 | IE00028FXN24 | STK | 15.410 | 10.000 | 0 | GBP | 34,860 | 620.243,16 | 0,03 |
| 3M Co. Registered Shares DL -,01 | US88579Y1010 | STK | 30.820 | 5.120 | 0 | USD | 155,530 | 4.095.552,46 | 0,17 |
| Abbott Laboratories Registered Shares o.N. | US0028241000 | STK | 75.726 | 12.400 | 6.749 | USD | 132,660 | 8.583.228,95 | 0,36 |
| AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01 | US00287Y1091 | STK | 78.960 | 8.900 | 0 | USD | 210,400 | 14.194.449,76 | 0,60 |
| Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225 | IE00B4BNMY34 | STK | 28.700 | 5.300 | 1.674 | USD | 259,970 | 6.374.862,44 | 0,27 |
| Adobe Inc. Registered Shares o.N. | US00724F1012 | STK | 20.100 | 3.800 | 960 | USD | 356,700 | 6.125.828,78 | 0,26 |
| Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01 | US0079031078 | STK | 75.412 | 17.100 | 5.160 | USD | 162,630 | 10.478.685,54 | 0,44 |
| AECOM Registered Shares DL -,01 | US00766T1007 | STK | 5.320 | 0 | 0 | USD | 124,890 | 567.681,82 | 0,02 |
| Affirm HLDGS INC Reg. Shares Cl.A DL-,00001 | US00827B1061 | STK | 9.000 | 9.000 | 0 | USD | 88,460 | 680.228,98 | 0,03 |
| AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10 | US0010551028 | STK | 26.430 | 0 | 0 | USD | 106,860 | 2.413.115,00 | 0,10 |
| Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 | US00846U1016 | STK | 11.305 | 0 | 0 | USD | 125,660 | 1.213.761,36 | 0,05 |
| Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1 | US0091581068 | STK | 10.860 | 0 | 0 | USD | 294,110 | 2.729.011,11 | 0,11 |
| Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01 | US0090661010 | STK | 25.580 | 5.800 | 0 | USD | 130,530 | 2.852.834,42 | 0,12 |
| Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 | US00971T1016 | STK | 13.070 | 9.200 | 0 | USD | 79,130 | 883.654,39 | 0,04 |
| Albertsons Companies Inc. Registered Shares DL -,001 | US0130911037 | STK | 51.100 | 51.100 | 0 | USD | 19,460 | 849.629,19 | 0,04 |
| Alexandria Real Est. Equ. Inc. Registered Shares DL -,01 | US0152711091 | STK | 22.700 | 14.700 | 0 | USD | 82,440 | 1.598.930,28 | 0,07 |

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 31.08.2025

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.08.2025 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|--|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|-----------|--------------------|------------------------------|
| Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001 | US0162551016 | | STK | 3.120 | 0 | 0 USD | 141,960 | 378.430,62 | 0,02 |
| Allegion PLC Registered Shares DL 1 | IE00BFRT3W74 | | STK | 5.000 | 2.400 | 0 USD | 169,800 | 725.393,03 | 0,03 |
| Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01 | US0200021014 | | STK | 10.447 | 0 | 0 USD | 203,450 | 1.815.996,37 | 0,08 |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc Registered Shares DL -,0001 | US02043Q1076 | | STK | 6.000 | 0 | 0 USD | 446,510 | 2.289.012,30 | 0,10 |
| Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001 | US02079K3059 | | STK | 278.450 | 50.140 | 0 USD | 212,910 | 50.653.442,84 | 2,12 |
| Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001 | US02079K1079 | | STK | 229.300 | 40.200 | 23.100 USD | 213,530 | 41.833.927,72 | 1,75 |
| Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 | US0231351067 | | STK | 451.900 | 86.986 | 8.516 USD | 229,000 | 88.418.574,85 | 3,71 |
| AMCOR PLC Registered Shares DL -,01 | JE00BJ1F3079 | | STK | 95.610 | 0 | 0 USD | 8,630 | 704.984,88 | 0,03 |
| American Express Co. Registered Shares DL -,20 | US0258161092 | | STK | 27.310 | 3.100 | 0 USD | 331,280 | 7.730.055,37 | 0,32 |
| American Financial Group Inc. Registered Shares o.N. | US0259321042 | | STK | 6.400 | 0 | 0 USD | 135,860 | 742.911,83 | 0,03 |
| American Homes 4 Rent Reg.Shs of Ben.Int.Cl.A DL-,01 | US02665T3068 | | STK | 8.000 | 0 | 0 USD | 35,820 | 244.839,37 | 0,01 |
| American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50 | US0268747849 | | STK | 32.210 | 25.800 | 23.000 USD | 81,320 | 2.237.967,53 | 0,09 |
| American Tower Corp. Registered Shares DL -,01 | US03027X1000 | | STK | 23.000 | 4.000 | 0 USD | 203,850 | 4.005.938,14 | 0,17 |
| American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01 | US0304201033 | | STK | 19.410 | 0 | 0 USD | 143,510 | 2.379.980,43 | 0,10 |
| Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01 | US03076C1062 | | STK | 3.691 | 1.600 | 1.519 USD | 514,810 | 1.623.516,50 | 0,07 |
| AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01 | US0311001004 | | STK | 10.000 | 2.500 | 0 USD | 184,800 | 1.578.947,37 | 0,07 |
| Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001 | US0311621009 | | STK | 24.814 | 3.000 | 0 USD | 287,710 | 6.099.825,65 | 0,26 |
| Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001 | US0320951017 | | STK | 59.860 | 15.000 | 0 USD | 108,860 | 5.567.634,65 | 0,23 |
| Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166 | US0326541051 | | STK | 25.289 | 4.000 | 0 USD | 251,310 | 5.430.091,07 | 0,23 |
| Annaly Capital Management Inc. Registered Shares DL -,01 | US0357108390 | | STK | 117.512 | 88.000 | 0 USD | 21,190 | 2.127.545,52 | 0,09 |
| AON PLC Registered Shares A DL -,01 | IE00BLP1HW54 | | STK | 9.042 | 0 | 0 USD | 367,000 | 2.835.281,95 | 0,12 |
| Apple Inc. Registered Shares o.N. | US0378331005 | | STK | 707.000 | 138.280 | 14.080 USD | 232,140 | 140.228.110,05 | 5,88 |
| Applied Materials Inc. Registered Shares o.N. | US0382221051 | | STK | 46.910 | 16.310 | 4.550 USD | 160,760 | 6.443.311,35 | 0,27 |
| Applovin Corp. Reg.Shares Cl.A DL -,00003 | US03831W1080 | | STK | 11.360 | 2.360 | 4.700 USD | 478,590 | 4.645.234,45 | 0,19 |
| Aptiv PLC Registered Shares DL -,01 | JE00BTDN8H13 | | STK | 23.360 | 23.360 | 0 USD | 79,530 | 1.587.338,35 | 0,07 |
| Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01 | BMG0450A1053 | | STK | 12.200 | 0 | 0 USD | 91,530 | 954.089,20 | 0,04 |
| Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N. | US0394831020 | | STK | 48.580 | 19.130 | 0 USD | 62,640 | 2.600.009,57 | 0,11 |
| Ares Management Corp. Reg.Shares Class A DL -,01 | US03990B1017 | | STK | 11.530 | 4.600 | 0 USD | 179,200 | 1.765.358,85 | 0,07 |
| Arista Networks Inc. Registered Shares New o.N. | US0404132054 | | STK | 52.000 | 52.000 | 0 USD | 136,550 | 6.066.814,76 | 0,25 |
| AT & T Inc. Registered Shares DL 1 | US00206R1023 | | STK | 367.000 | 109.000 | 41.969 USD | 29,290 | 9.184.407,04 | 0,38 |
| Atlassian Corp. Registered Shares Cl.A o.N. | US0494681010 | | STK | 8.000 | 0 | 1.800 USD | 177,780 | 1.215.174,30 | 0,05 |
| Autodesk Inc. Registered Shares o.N. | US0527691069 | | STK | 8.750 | 0 | 0 USD | 314,700 | 2.352.721,29 | 0,10 |
| Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10 | US0530151036 | | STK | 20.600 | 2.900 | 0 USD | 304,050 | 5.351.529,39 | 0,22 |
| AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01 | US0533321024 | | STK | 700 | 0 | 0 USD | 4.198,530 | 2.511.082,54 | 0,11 |
| Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -,01 | US0534841012 | | STK | 4.670 | 0 | 0 USD | 195,850 | 781.458,90 | 0,03 |
| Avery Dennison Corp. Registered Shares DL 1 | US0536111091 | | STK | 3.500 | 0 | 0 USD | 171,650 | 513.307,42 | 0,02 |

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 31.08.2025

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.08.2025 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|-----------|--------------------|------------------------------|
| Axon Enterprise Inc. Registered Shares DL -,00001 | US05464C1018 | | STK | 4.240 | 0 | 0 USD | 747,290 | 2.707.202,32 | 0,11 |
| Ball Corp. Registered Shares o.N. | US0584981064 | | STK | 14.500 | 0 | 0 USD | 52,640 | 652.153,11 | 0,03 |
| Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01 | US0605051046 | | STK | 315.264 | 20.400 | 0 USD | 50,740 | 13.667.545,59 | 0,57 |
| Baxter International Inc. Registered Shares DL 1 | US0718131099 | | STK | 19.673 | 0 | 0 USD | 24,690 | 415.008,86 | 0,02 |
| Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1 | US0758871091 | | STK | 15.650 | 7.800 | 3.286 USD | 192,980 | 2.580.431,48 | 0,11 |
| Berkley, W.R. Corp. Registered Shares DL -,20 | US0844231029 | | STK | 14.700 | 0 | 0 USD | 71,690 | 900.412,68 | 0,04 |
| Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333 | US0846707026 | | STK | 65.400 | 15.600 | 3.960 USD | 502,980 | 28.105.683,53 | 1,18 |
| Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10 | US0865161014 | | STK | 8.980 | 0 | 0 USD | 73,640 | 565.009,57 | 0,02 |
| Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005 | US09062X1037 | | STK | 5.940 | 0 | 0 USD | 132,220 | 671.041,35 | 0,03 |
| Biomarin Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001 | US09061G1013 | | STK | 6.980 | 0 | 0 USD | 58,270 | 347.509,06 | 0,01 |
| Bk of New York MellonCorp.,The Registered Shares DL -,01 | US0640581007 | | STK | 48.480 | 12.830 | 0 USD | 105,600 | 4.374.135,34 | 0,18 |
| BlackRock Inc. Registered Shares o.N. | US09290D1019 | | STK | 6.711 | 7.510 | 799 USD | 1.127,140 | 6.462.949,88 | 0,27 |
| Block Inc. Registered Shs Class A | US8522341036 | | STK | 22.476 | 0 | 0 USD | 79,640 | 1.529.381,95 | 0,06 |
| Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008 | US09857L1089 | | STK | 2.000 | 450 | 0 USD | 5.599,050 | 9.567.754,61 | 0,40 |
| Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Registered Class A Shs DL-,001 | US0995021062 | | STK | 5.760 | 0 | 0 USD | 108,720 | 535.054,00 | 0,02 |
| Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01 | US1011371077 | | STK | 58.410 | 0 | 0 USD | 105,500 | 5.265.084,59 | 0,22 |
| Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10 | US1101221083 | | STK | 139.830 | 70.130 | 12.820 USD | 47,180 | 5.636.687,80 | 0,24 |
| Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001 | US11135F1012 | | STK | 210.000 | 42.000 | 6.780 USD | 297,390 | 53.359.449,76 | 2,24 |
| Broadridge Financial Solutions Registered Shares DL -,01 | US11133T1034 | | STK | 5.500 | 0 | 0 USD | 255,620 | 1.201.221,80 | 0,05 |
| Brown & Brown Inc. Registered Shares DL -,10 | US1152361010 | | STK | 11.300 | 0 | 0 USD | 96,950 | 936.034,69 | 0,04 |
| Brown-Forman Corp. Reg. Shares Class B DL -,15 | US1156372096 | | STK | 11.850 | 0 | 0 USD | 29,940 | 303.134,83 | 0,01 |
| Builders Firstsource Inc. Registered Shares DL -,01 | US12008R1077 | | STK | 7.000 | 3.000 | 0 USD | 138,680 | 829.425,84 | 0,03 |
| Bunge Global S.A. Namens-Aktien DL-,01 | CH1300646267 | | STK | 16.550 | 11.850 | 0 USD | 84,220 | 1.190.909,95 | 0,05 |
| Burlington Stores Inc. Registered Shares DL -,0001 | US1220171060 | | STK | 3.180 | 0 | 0 USD | 290,680 | 789.783,32 | 0,03 |
| BXP Inc. Registered Shares DL -,01 | US1011211018 | | STK | 4.470 | 0 | 0 USD | 72,510 | 276.930,71 | 0,01 |
| C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10 | US12541W2098 | | STK | 16.500 | 11.500 | 0 USD | 128,700 | 1.814.379,70 | 0,08 |
| Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01 | US1273871087 | | STK | 14.000 | 6.200 | 1.770 USD | 350,430 | 4.191.746,41 | 0,18 |
| Camden Property Trust Reg. Shs of Benef. Int.DL-,01 | US1331311027 | | STK | 5.670 | 0 | 0 USD | 111,980 | 542.486,84 | 0,02 |
| Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01 | US14040H1059 | | STK | 26.822 | 9.163 | 1 USD | 227,220 | 5.207.189,71 | 0,22 |
| Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N. | US14149Y1082 | | STK | 16.880 | 6.730 | 0 USD | 148,780 | 2.145.767,60 | 0,09 |
| Carlisle Cos. Inc. Registered Shares DL 1 | US1423391002 | | STK | 2.500 | 1.000 | 0 USD | 385,890 | 824.269,48 | 0,03 |
| Carlyle Group Inc., The Registered Shares o.N. | US14316J1088 | | STK | 10.000 | 0 | 0 USD | 64,560 | 551.606,29 | 0,02 |
| Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01 | US14448C1045 | | STK | 35.000 | 5.200 | 12.000 USD | 65,200 | 1.949.760,77 | 0,08 |
| Carvana Co. Registered Shares o.N. | US1468691027 | | STK | 4.000 | 4.000 | 0 USD | 371,920 | 1.271.086,81 | 0,05 |
| Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1 | US1491231015 | | STK | 24.000 | 3.000 | 0 USD | 419,040 | 8.592.754,61 | 0,36 |
| Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01 | US12503M1080 | | STK | 7.300 | 4.300 | 0 USD | 235,950 | 1.471.663,53 | 0,06 |

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 31.08.2025

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.08.2025 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|---------|--------------------|------------------------------|
| CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01 | US12504L1098 | | STK | 20.000 | 6.520 | 0 USD | 162,120 | 2.770.334,93 | 0,12 |
| CDW Corp. Registered Shares DL -,01 | US12514G1085 | | STK | 8.000 | 3.870 | 0 USD | 164,760 | 1.126.179,08 | 0,05 |
| Cencora Inc. Registered Shares DL -,01 | US03073E1055 | | STK | 7.720 | 0 | 0 USD | 291,610 | 1.923.469,92 | 0,08 |
| Centene Corp. Registered Shares DL -,001 | US15135B1017 | | STK | 21.045 | 0 | 0 USD | 29,040 | 522.169,17 | 0,02 |
| CenterPoint Energy Inc. Registered Shares o.N. | US15189T1079 | | STK | 78.727 | 0 | 0 USD | 37,710 | 2.536.564,57 | 0,11 |
| CF Industries Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 | US1252691001 | | STK | 104.910 | 96.710 | 0 USD | 86,630 | 7.765.168,57 | 0,33 |
| Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01 | US8085131055 | | STK | 76.591 | 12.000 | 0 USD | 95,840 | 6.271.771,57 | 0,26 |
| Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001 | US16119P1084 | | STK | 5.772 | 1.890 | 0 USD | 265,580 | 1.309.746,89 | 0,05 |
| Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01 | US1696561059 | | STK | 74.626 | 36.000 | 13.374 USD | 42,140 | 2.686.893,06 | 0,11 |
| Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15 | CH0044328745 | | STK | 17.810 | 0 | 0 USD | 275,070 | 4.185.745,64 | 0,18 |
| Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1 | US1713401024 | | STK | 13.100 | 0 | 0 USD | 93,160 | 1.042.717,02 | 0,04 |
| Cigna Group, The Registered Shares DL 1 | US1255231003 | | STK | 12.500 | 0 | 0 USD | 300,870 | 3.213.324,50 | 0,13 |
| Cincinnati Financial Corp. Registered Shares DL 2 | US1720621010 | | STK | 5.850 | 0 | 0 USD | 153,600 | 767.737,53 | 0,03 |
| Cintas Corp. Registered Shares o.N. | US1729081059 | | STK | 16.000 | 16.000 | 4.000 USD | 210,030 | 2.871.223,51 | 0,12 |
| Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001 | US17275R1023 | | STK | 193.750 | 40.250 | 11.580 USD | 69,090 | 11.437.275,72 | 0,48 |
| Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01 | US1746101054 | | STK | 66.120 | 46.210 | 0 USD | 52,280 | 2.953.480,52 | 0,12 |
| Clorox Co., The Registered Shares DL 1 | US1890541097 | | STK | 9.800 | 6.000 | 0 USD | 118,200 | 989.712,92 | 0,04 |
| Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001 | US18915M1071 | | STK | 15.900 | 6.000 | 0 USD | 208,710 | 2.835.346,04 | 0,12 |
| CME Group Inc. Registered Shares DL-,01 | US12572Q1058 | | STK | 26.050 | 10.000 | 0 USD | 266,510 | 5.931.805,79 | 0,25 |
| CMS Energy Corp. Registered Shares DL -,01 | US1258961002 | | STK | 64.780 | 17.800 | 0 USD | 71,570 | 3.961.299,21 | 0,17 |
| Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25 | US1912161007 | | STK | 212.130 | 48.630 | 22.540 USD | 68,990 | 12.504.142,77 | 0,52 |
| Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01 | US1924461023 | | STK | 26.969 | 20.360 | 10.381 USD | 72,250 | 1.664.824,21 | 0,07 |
| Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001 | US19260Q1076 | | STK | 8.110 | 0 | 0 USD | 304,540 | 2.110.235,30 | 0,09 |
| Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1 | US1941621039 | | STK | 47.000 | 11.000 | 0 USD | 84,070 | 3.376.016,75 | 0,14 |
| Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01 | US20030N1019 | | STK | 253.955 | 81.020 | 0 USD | 33,970 | 7.370.857,27 | 0,31 |
| Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01 | US2091151041 | | STK | 47.090 | 9.700 | 0 USD | 98,230 | 3.952.196,43 | 0,17 |
| Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01 | US21036P1084 | | STK | 10.670 | 3.500 | 0 USD | 161,940 | 1.476.332,71 | 0,06 |
| Constellation Energy Corp. Registered Shares o.N. | US21037T1097 | | STK | 25.000 | 10.600 | 3.600 USD | 307,980 | 6.578.520,16 | 0,28 |
| Cooper Companies Inc. Registered Shares o.N. | US2166485019 | | STK | 8.304 | 0 | 0 USD | 67,395 | 478.168,22 | 0,02 |
| Copart Inc. Registered Shares o.N. | US2172041061 | | STK | 45.800 | 16.600 | 0 USD | 48,810 | 1.910.029,05 | 0,08 |
| Corebridge Financial Inc. Registered Shares o.N. | US21871X1090 | | STK | 27.800 | 27.800 | 0 USD | 34,770 | 825.876,62 | 0,03 |
| Corning Inc. Registered Shares DL -,50 | US2193501051 | | STK | 31.480 | 0 | 0 USD | 67,030 | 1.802.891,66 | 0,08 |
| Corpay Inc. Registered Shares o.N. | US2199481068 | | STK | 3.790 | 0 | 0 USD | 325,670 | 1.054.587,58 | 0,04 |
| Corteva Inc. Registered Shares DL -,01 | US22052L1044 | | STK | 146.510 | 129.110 | 12.470 USD | 74,190 | 9.287.061,60 | 0,39 |
| CoStar Group Inc. Registered Shares DL -,01 | US22160N1090 | | STK | 23.000 | 10.290 | 0 USD | 89,490 | 1.758.603,90 | 0,07 |
| Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005 | US22160K1051 | | STK | 21.000 | 4.169 | 879 USD | 943,320 | 16.925.598,09 | 0,71 |

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 31.08.2025

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.08.2025 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|---------|--------------------|------------------------------|
| CRH PLC Registered Shares EO -,32 | IE0001827041 | STK | | 36.306 | 20.000 | 8.694 USD | 112,950 | 3.503.727,53 | 0,15 |
| Crowdstrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005 | US22788C1053 | STK | | 11.450 | 1.650 | 0 USD | 423,700 | 4.145.048,70 | 0,17 |
| Crown Castle Inc. Reg. Shares new DL -,01 | US22822V1017 | STK | | 26.000 | 0 | 0 USD | 99,140 | 2.202.358,17 | 0,09 |
| Crown Holdings Inc. Registered Shares DL 5 | US2283681060 | STK | | 6.700 | 0 | 0 USD | 99,380 | 568.904,65 | 0,02 |
| Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50 | US2310211063 | STK | | 7.000 | 2.000 | 0 USD | 398,440 | 2.383.014,35 | 0,10 |
| CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01 | US1266501006 | STK | | 50.910 | 14.800 | 15.000 USD | 73,150 | 3.181.875,00 | 0,13 |
| D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01 | US23331A1097 | STK | | 11.630 | 0 | 0 USD | 169,480 | 1.684.084,42 | 0,07 |
| Danaher Corp. Registered Shares DL -,01 | US2358511028 | STK | | 28.322 | 0 | 0 USD | 205,820 | 4.980.548,56 | 0,21 |
| Darden Restaurants Inc. Registered Shares o.N. | US2371941053 | STK | | 10.915 | 0 | 0 USD | 206,940 | 1.929.895,85 | 0,08 |
| Datadog Inc. Reg. Shares Class A DL-,00001 | US23804L1035 | STK | | 13.080 | 0 | 0 USD | 136,680 | 1.527.490,09 | 0,06 |
| Deckers Outdoor Corp. Registered Shares DL -,01 | US2435371073 | STK | | 4.800 | 4.800 | 800 USD | 119,630 | 490.622,01 | 0,02 |
| Deere & Co. Registered Shares DL 1 | US2441991054 | STK | | 14.000 | 2.660 | 0 USD | 478,640 | 5.725.358,85 | 0,24 |
| Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01 | US24703L2025 | STK | | 12.500 | 1.880 | 0 USD | 122,150 | 1.304.575,36 | 0,05 |
| DexCom Inc. Registered Shares DL -,001 | US2521311074 | STK | | 13.500 | 0 | 0 USD | 75,340 | 869.010,59 | 0,04 |
| Dick's Sporting Goods Inc. Registered Shares DL -,01 | US2533931026 | STK | | 1.500 | 0 | 0 USD | 212,800 | 272.727,27 | 0,01 |
| Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01 | US2538681030 | STK | | 12.500 | 0 | 0 USD | 167,640 | 1.790.413,53 | 0,08 |
| DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001 | US2561631068 | STK | | 7.574 | 0 | 0 USD | 76,660 | 496.089,23 | 0,02 |
| Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875 | US2566771059 | STK | | 9.030 | 0 | 0 USD | 108,760 | 839.117,22 | 0,04 |
| Dollar Tree Inc. Registered Shares DL -,01 | US2567461080 | STK | | 7.295 | 0 | 0 USD | 109,170 | 680.446,98 | 0,03 |
| Dominos Pizza Inc. Registered Shares DL -,01 | US25754A2015 | STK | | 1.860 | 0 | 0 USD | 458,300 | 728.330,49 | 0,03 |
| DoorDash Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001 | US25809K1051 | STK | | 19.760 | 8.460 | 0 USD | 245,250 | 4.140.584,42 | 0,17 |
| Dover Corp. Registered Shares DL 1 | US2600031080 | STK | | 7.000 | 3.000 | 0 USD | 178,860 | 1.069.736,84 | 0,04 |
| Dow Inc. Reg. Shares DL -,01 | US2605571031 | STK | | 85.600 | 71.200 | 11.780 USD | 24,630 | 1.801.373,89 | 0,08 |
| DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N. | US26614N1028 | STK | | 18.860 | 0 | 0 USD | 76,920 | 1.239.500,34 | 0,05 |
| Dynatrace Inc. Registered Shares DL-,001 | US2681501092 | STK | | 14.000 | 0 | 0 USD | 50,600 | 605.263,16 | 0,03 |
| Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01 | IE00B8KQN827 | STK | | 19.500 | 3.300 | 0 USD | 349,140 | 5.817.011,28 | 0,24 |
| eBay Inc. Registered Shares DL -,001 | US2786421030 | STK | | 24.600 | 0 | 0 USD | 90,610 | 1.904.482,23 | 0,08 |
| Ecolab Inc. Registered Shares DL 1 | US2788651006 | STK | | 11.240 | 0 | 0 USD | 277,040 | 2.660.568,69 | 0,11 |
| Edison International Registered Shares o.N. | US2810201077 | STK | | 40.000 | 8.050 | 0 USD | 56,130 | 1.918.318,52 | 0,08 |
| Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1 | US28176E1082 | STK | | 24.721 | 0 | 0 USD | 81,340 | 1.718.050,36 | 0,07 |
| Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01 | US2855121099 | STK | | 16.330 | 4.810 | 0 USD | 171,950 | 2.399.131,49 | 0,10 |
| Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01 | US0367521038 | STK | | 10.940 | 1.700 | 0 USD | 318,650 | 2.978.495,39 | 0,12 |
| Eli Lilly and Company Registered Shares o.N. | US5324571083 | STK | | 37.646 | 6.150 | 870 USD | 732,580 | 23.563.488,28 | 0,99 |
| Emcor Group Inc. Registered Shares DL -,01 | US29084Q1004 | STK | | 2.000 | 0 | 0 USD | 620,000 | 1.059.466,85 | 0,04 |
| Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50 | US2910111044 | STK | | 27.000 | 3.930 | 0 USD | 132,000 | 3.045.112,78 | 0,13 |
| Entegris Inc. Registered Shares DL -,01 | US29362U1043 | STK | | 20.800 | 13.000 | 0 USD | 83,740 | 1.488.202,32 | 0,06 |

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 31.08.2025

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.08.2025 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|--|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|-----------|--------------------|------------------------------|
| Equifax Inc. Registered Shares DL 1,25 | US2944291051 | | STK | 5.200 | 0 | 0 USD | 246,300 | 1.094.292,55 | 0,05 |
| Equinix Inc. Registered Shares DL -,001 | US29444U7000 | | STK | 3.652 | 0 | 0 USD | 786,190 | 2.453.149,25 | 0,10 |
| Equitable Holdings Inc. Registered Shares DL-,01 | US29452E1010 | | STK | 43.729 | 31.510 | 0 USD | 53,260 | 1.989.923,56 | 0,08 |
| Equity Lifestyle Propert. Inc. Registered Shares DL -,01 | US29472R1086 | | STK | 7.540 | 0 | 0 USD | 60,290 | 388.402,77 | 0,02 |
| Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01 | US29476L1070 | | STK | 13.480 | 0 | 0 USD | 66,120 | 761.532,47 | 0,03 |
| Erie Indemnity Co. Registered Shares Class A o.N. | US29530P1021 | | STK | 1.500 | 0 | 0 USD | 354,380 | 454.178,06 | 0,02 |
| Essential Utilities Inc. Registered Shares DL -,50 | US29670G1022 | | STK | 52.800 | 24.000 | 0 USD | 39,510 | 1.782.406,02 | 0,07 |
| Essex Property Trust Inc. Registered Shares DL -,0001 | US2971781057 | | STK | 3.000 | 0 | 0 USD | 270,210 | 692.609,36 | 0,03 |
| Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01 | US5184391044 | | STK | 10.000 | 10.000 | 8.800 USD | 91,730 | 783.749,15 | 0,03 |
| Everest Group Ltd. Registered Shares DL -,01 | BMG3223R1088 | | STK | 2.660 | 0 | 0 USD | 341,880 | 777.000,00 | 0,03 |
| Eversource Energy Registered Shares DL 5 | US30040W1080 | | STK | 54.740 | 20.300 | 0 USD | 64,070 | 2.996.575,36 | 0,13 |
| Exelon Corp. Registered Shares o.N. | US30161N1019 | | STK | 137.572 | 93.700 | 19.378 USD | 43,680 | 5.134.266,03 | 0,22 |
| Expedia Group Inc. Registered Shares DL-,0001 | US30212P3038 | | STK | 12.520 | 4.490 | 0 USD | 214,800 | 2.297.758,03 | 0,10 |
| Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -,01 | US3021301094 | | STK | 17.420 | 12.400 | 0 USD | 120,540 | 1.794.093,30 | 0,08 |
| Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01 | US30225T1025 | | STK | 8.548 | 0 | 0 USD | 143,580 | 1.048.634,52 | 0,04 |
| F5 Inc. Registered Shares o.N. | US3156161024 | | STK | 2.500 | 0 | 0 USD | 313,140 | 668.873,89 | 0,03 |
| FactSet Research Systems Inc. Registered Shares DL -,01 | US3030751057 | | STK | 1.500 | 0 | 0 USD | 373,320 | 478.451,81 | 0,02 |
| Fair Isaac Corp. Registered Shares DL -,01 | US3032501047 | | STK | 1.000 | 0 | 0 USD | 1.521,640 | 1.300.102,53 | 0,05 |
| Fastenal Co. Registered Shares DL -,01 | US3119001044 | | STK | 54.000 | 60.000 | 27.000 USD | 49,660 | 2.291.216,68 | 0,10 |
| Fedex Corp. Registered Shares DL -,10 | US31428X1063 | | STK | 17.100 | 6.600 | 0 USD | 231,070 | 3.376.022,73 | 0,14 |
| Ferguson Enterpris.Inc. Registered Shares o.N. | US31488V1070 | | STK | 10.000 | 1.620 | 0 USD | 231,150 | 1.974.965,82 | 0,08 |
| Fidelity National Finl Inc. Registered Shs. FNF DL -,0001 | US31620R3030 | | STK | 22.900 | 14.000 | 0 USD | 59,870 | 1.171.414,05 | 0,05 |
| Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01 | US31620M1062 | | STK | 37.525 | 12.700 | 0 USD | 69,810 | 2.238.226,46 | 0,09 |
| Fifth Third Bancorp Registered Shares o.N. | US3167731005 | | STK | 35.680 | 0 | 0 USD | 45,770 | 1.395.312,37 | 0,06 |
| First Solar Inc. Registered Shares DL -,001 | US3364331070 | | STK | 4.100 | 0 | 0 USD | 195,190 | 683.765,38 | 0,03 |
| Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01 | US3377381088 | | STK | 29.170 | 3.900 | 0 USD | 138,180 | 3.443.874,40 | 0,14 |
| Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01 | US3453708600 | | STK | 322.760 | 175.780 | 0 USD | 11,770 | 3.245.800,75 | 0,14 |
| Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001 | US34959E1091 | | STK | 31.400 | 6.850 | 0 USD | 78,770 | 2.113.275,80 | 0,09 |
| Fortive Corp. Registered Shares DL -,01 | US34959J1088 | | STK | 20.000 | 9.520 | 0 USD | 47,860 | 817.840,05 | 0,03 |
| Fox Corp. Registered Shares A DL -,01 | US35137L1052 | | STK | 12.140 | 0 | 0 USD | 59,700 | 619.239,58 | 0,03 |
| Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10 | US35671D8570 | | STK | 108.600 | 61.600 | 0 USD | 44,400 | 4.119.822,28 | 0,17 |
| Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1 | US3635761097 | | STK | 12.365 | 7.100 | 2.735 USD | 302,750 | 3.198.482,36 | 0,13 |
| Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10 | CH0114405324 | | STK | 6.545 | 0 | 0 USD | 241,820 | 1.352.282,89 | 0,06 |
| Gartner Inc. Reg. Shares DL -,0005 | US3666511072 | | STK | 2.730 | 0 | 0 USD | 251,190 | 585.909,69 | 0,02 |
| GE Aerospace Registered Shares DL -,06 | US3696043013 | | STK | 58.700 | 13.930 | 0 USD | 275,200 | 13.802.323,99 | 0,58 |
| GE Healthcare Technologies Inc Registered Shares DL -,01 | US36266G1076 | | STK | 23.123 | 0 | 0 USD | 73,730 | 1.456.646,27 | 0,06 |

Jahresbericht Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 31.08.2025

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.08.2025 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|--|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|-----------|--------------------|------------------------------|
| GE Vernova Inc. Registered Shares o.N. | US36828A1016 | | STK | 14.000 | 2.808 | 0 USD | 612,970 | 7.332.177,03 | 0,31 |
| Gen Digital Inc. Registered Shares DL -,01 | US6687711084 | | STK | 53.150 | 34.490 | 0 USD | 30,200 | 1.371.437,12 | 0,06 |
| General Mills Inc. Registered Shares DL -,10 | US3703341046 | | STK | 39.930 | 10.000 | 0 USD | 49,330 | 1.682.968,98 | 0,07 |
| General Motors Co. Registered Shares DL -,01 | US37045V1008 | | STK | 93.087 | 40.050 | 0 USD | 58,590 | 4.659.917,40 | 0,20 |
| Genuine Parts Co. Registered Shares DL 1 | US3724601055 | | STK | 7.127 | 0 | 0 USD | 139,330 | 848.432,08 | 0,04 |
| Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001 | US3755581036 | | STK | 57.960 | 8.000 | 0 USD | 112,970 | 5.594.447,37 | 0,23 |
| Global Payments Inc. Registered Shares o.N. | US37940X1028 | | STK | 24.810 | 13.100 | 0 USD | 88,820 | 1.882.795,80 | 0,08 |
| GoDaddy Inc. Registered Shares Cl.A DL-,001 | US3802371076 | | STK | 6.890 | 0 | 0 USD | 148,310 | 873.082,62 | 0,04 |
| Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01 | US38141G1040 | | STK | 13.770 | 0 | 0 USD | 745,250 | 8.768.021,62 | 0,37 |
| Graco Inc. Registered Shares DL 1 | US3841091040 | | STK | 10.000 | 4.000 | 0 USD | 85,390 | 729.579,63 | 0,03 |
| Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1 | US3848021040 | | STK | 2.500 | 760 | 0 USD | 1.013,500 | 2.164.858,17 | 0,09 |
| Hartford Insurance Group Inc. Registered Shares DL -,01 | US4165151048 | | STK | 11.010 | 0 | 0 USD | 132,310 | 1.244.645,51 | 0,05 |
| HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01 | US40412C1018 | | STK | 8.288 | 0 | 0 USD | 403,960 | 2.860.577,99 | 0,12 |
| Healthpeak Properties Inc. Registered Shares DL 1 | US42250P1030 | | STK | 69.270 | 0 | 0 USD | 17,940 | 1.061.777,00 | 0,04 |
| HEICO Corp. Reg. Shares Class A DL -,01 | US4228062083 | | STK | 9.210 | 0 | 0 USD | 245,010 | 1.928.009,31 | 0,08 |
| HEICO Corp. Registered Shares DL -,01 | US4228061093 | | STK | 4.590 | 0 | 3.300 USD | 312,020 | 1.223.660,12 | 0,05 |
| Hershey Co., The Registered Shares DL 1,- | US4278661081 | | STK | 8.466 | 6.600 | 4.334 USD | 183,750 | 1.329.141,75 | 0,06 |
| Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01 | US42824C1099 | | STK | 52.280 | 0 | 0 USD | 22,570 | 1.008.167,81 | 0,04 |
| Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 | US43300A2033 | | STK | 21.000 | 7.560 | 0 USD | 276,060 | 4.953.229,67 | 0,21 |
| Hologic Inc. Registered Shares DL -,01 | US4364401012 | | STK | 7.160 | 0 | 0 USD | 67,120 | 410.611,07 | 0,02 |
| Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05 | US4370761029 | | STK | 44.360 | 4.600 | 0 USD | 406,770 | 15.417.222,49 | 0,65 |
| Honeywell International Inc. Registered Shares DL 1 | US4385161066 | | STK | 34.941 | 8.420 | 3.579 USD | 219,500 | 6.552.930,19 | 0,27 |
| Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,01465 | US4404521001 | | STK | 53.680 | 31.000 | 0 USD | 25,440 | 1.166.796,99 | 0,05 |
| Howmet Aerospace Inc. Registered Shares DL -,01 | US4432011082 | | STK | 31.899 | 0 | 7.500 USD | 174,100 | 4.745.058,01 | 0,20 |
| HP Inc. Registered Shares DL -,01 | US40434L1052 | | STK | 86.720 | 32.970 | 0 USD | 28,540 | 2.114.652,08 | 0,09 |
| Hubbell Inc. Registered Shares DL -,01 | US4435106079 | | STK | 4.000 | 2.000 | 0 USD | 430,990 | 1.472.966,51 | 0,06 |
| HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001 | US4435731009 | | STK | 2.220 | 0 | 0 USD | 483,170 | 916.470,78 | 0,04 |
| Humana Inc. Registered Shares DL -,166 | US4448591028 | | STK | 4.630 | 0 | 0 USD | 303,660 | 1.201.252,39 | 0,05 |
| Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Registered Shares DL -,01 | US4456581077 | | STK | 15.860 | 13.260 | 0 USD | 144,990 | 1.964.748,29 | 0,08 |
| Huntington Bancshares Inc. Registered Shares DL-,01 | US4461501045 | | STK | 98.140 | 0 | 0 USD | 17,810 | 1.493.398,33 | 0,06 |
| Hyatt Hotels Corp. Registered Shs ClassA DL-,01 | US4485791028 | | STK | 7.400 | 7.400 | 0 USD | 144,280 | 912.228,30 | 0,04 |
| IDEX Corp. Registered Shares DL -,01 | US45167R1041 | | STK | 2.844 | 0 | 0 USD | 164,500 | 399.724,88 | 0,02 |
| IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10 | US45168D1046 | | STK | 2.690 | 0 | 0 USD | 647,090 | 1.487.245,47 | 0,06 |
| Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N. | US4523081093 | | STK | 16.000 | 3.000 | 0 USD | 264,650 | 3.617.908,41 | 0,15 |
| Illumina Inc. Registered Shares DL -,01 | US4523271090 | | STK | 16.286 | 10.900 | 0 USD | 99,960 | 1.390.933,49 | 0,06 |
| Incyte Corp. Registered Shares DL -,001 | US45337C1027 | | STK | 14.840 | 0 | 0 USD | 84,610 | 1.072.806,22 | 0,04 |

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 31.08.2025

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.08.2025 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|---------|--------------------|------------------------------|
| Ingersoll-Rand Inc. Registered Shares DL -,01 | US45687V1061 | STK | | 18.300 | 0 | 0 USD | 79,430 | 1.241.942,07 | 0,05 |
| Insulet Corporation Registered Shares DL -,001 | US45784P1012 | STK | | 2.290 | 0 | 0 USD | 339,880 | 665.007,86 | 0,03 |
| Intel Corp. Registered Shares DL -,001 | US4581401001 | STK | | 186.850 | 0 | 0 USD | 24,350 | 3.887.386,79 | 0,16 |
| Interactive Brokers Group Inc. Registered Shares DL -,01 | US45841N1072 | STK | | 20.000 | 25.000 | 5.000 USD | 62,240 | 1.063.568,01 | 0,04 |
| Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01 | US45866F1049 | STK | | 29.280 | 5.000 | 0 USD | 176,600 | 4.418.017,77 | 0,19 |
| International Paper Co. Registered Shares DL 1 | US4601461035 | STK | | 31.200 | 17.000 | 0 USD | 49,680 | 1.324.347,23 | 0,06 |
| Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20 | US4592001014 | STK | | 47.948 | 13.340 | 3.392 USD | 243,490 | 9.975.101,26 | 0,42 |
| Intl Flavors & Fragrances Inc. Registered Shares DL -,125 | US4595061015 | STK | | 11.220 | 0 | 0 USD | 67,510 | 647.182,33 | 0,03 |
| Intuit Inc. Registered Shares DL -,01 | US4612021034 | STK | | 12.850 | 1.500 | 0 USD | 667,000 | 7.323.094,67 | 0,31 |
| Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001 | US46120E6023 | STK | | 15.310 | 1.600 | 0 USD | 473,295 | 6.191.170,92 | 0,26 |
| Invitation Homes Inc. Registered Shares DL -,01 | US46187W1071 | STK | | 28.250 | 0 | 0 USD | 31,290 | 755.248,21 | 0,03 |
| IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 | US46266C1053 | STK | | 11.588 | 4.740 | 0 USD | 190,810 | 1.889.188,55 | 0,08 |
| Iron Mountain Inc. Registered Shares DL -,01 | US46284V1017 | STK | | 12.200 | 0 | 0 USD | 92,330 | 962.428,23 | 0,04 |
| J.M. Smucker Co. Registered Shares o.N. | US8326964058 | STK | | 8.530 | 0 | 0 USD | 110,510 | 805.408,66 | 0,03 |
| Jabil Inc. Registered Shares DL -,001 | US4663131039 | STK | | 6.000 | 0 | 0 USD | 204,830 | 1.050.051,26 | 0,04 |
| Jack Henry & Associates Inc. Registered Shares DL -,01 | US4262811015 | STK | | 6.680 | 5.200 | 0 USD | 163,260 | 931.798,36 | 0,04 |
| Johnson & Johnson Registered Shares DL 1 | US4781601046 | STK | | 128.270 | 36.270 | 6.500 USD | 177,170 | 19.416.947,97 | 0,81 |
| Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01 | IE00BY7QL619 | STK | | 30.000 | 3.600 | 0 USD | 106,890 | 2.739.832,54 | 0,11 |
| JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1 | US46625H1005 | STK | | 128.646 | 17.740 | 3.534 USD | 301,420 | 33.130.961,48 | 1,39 |
| Kellanova Co. Registered Shares DL -,25 | US4878361082 | STK | | 14.763 | 0 | 0 USD | 79,500 | 1.002.784,09 | 0,04 |
| Kenvue Inc. Registered Shares DL -,001 | US49177J1025 | STK | | 85.033 | 0 | 0 USD | 20,710 | 1.504.642,37 | 0,06 |
| Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01 | US49271V1008 | STK | | 63.480 | 0 | 0 USD | 29,090 | 1.577.779,56 | 0,07 |
| Keycorp Registered Shares DL 1 | US4932671088 | STK | | 74.664 | 0 | 0 USD | 19,360 | 1.235.043,61 | 0,05 |
| Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 | US49338L1035 | STK | | 6.930 | 0 | 0 USD | 163,430 | 967.677,63 | 0,04 |
| Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25 | US4943681035 | STK | | 18.306 | 9.300 | 5.764 USD | 129,140 | 2.019.853,76 | 0,08 |
| Kimco Realty Corp. Registered Shares DL -,01 | US49446R1095 | STK | | 30.000 | 0 | 0 USD | 22,490 | 576.469,58 | 0,02 |
| KLA Corp. Registered Shares DL 0,001 | US4824801009 | STK | | 7.900 | 2.550 | 0 USD | 872,000 | 5.885.850,99 | 0,25 |
| Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01 | US5007541064 | STK | | 66.850 | 0 | 0 USD | 27,970 | 1.597.568,78 | 0,07 |
| Kroger Co., The Registered Shares DL 1 | US5010441013 | STK | | 29.190 | 0 | 0 USD | 67,840 | 1.691.942,58 | 0,07 |
| Labcorp Holdings Inc. Registered Shares o.N. | US5049221055 | STK | | 7.260 | 3.960 | 0 USD | 277,990 | 1.724.374,06 | 0,07 |
| Lam Research Corp. Registered Shares New o.N. | US5128073062 | STK | | 79.660 | 87.760 | 8.100 USD | 100,150 | 6.816.429,43 | 0,29 |
| Leidos Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001 | US5253271028 | STK | | 7.000 | 2.900 | 0 USD | 180,920 | 1.082.057,42 | 0,05 |
| Lennar Corp. Reg. Shares Cl. A DL -,10 | US5260571048 | STK | | 5.600 | 0 | 5.100 USD | 133,140 | 637.033,49 | 0,03 |
| Lennox International Inc. Registered Shares DL -,01 | US5261071071 | STK | | 1.500 | 0 | 0 USD | 557,860 | 714.960,70 | 0,03 |
| Liberty Media Corp. Reg. Shares C Formula One | US5312297550 | STK | | 14.600 | 9.500 | 0 USD | 99,900 | 1.246.189,34 | 0,05 |
| Linde plc Registered Shares EO -,001 | IE000S9YS762 | STK | | 22.168 | 7.030 | 3.652 USD | 478,290 | 9.059.067,60 | 0,38 |

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 31.08.2025

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.08.2025 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|--|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|-----------|--------------------|------------------------------|
| Live Nation Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01 | US5380341090 | | STK | 8.900 | 0 | 0 USD | 166,490 | 1.266.029,56 | 0,05 |
| Loews Corp. Registered Shares DL 1 | US5404241086 | | STK | 200.530 | 201.030 | 9.800 USD | 96,800 | 16.585.187,97 | 0,70 |
| Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50 | US5486611073 | | STK | 22.500 | 0 | 0 USD | 258,060 | 4.960.996,24 | 0,21 |
| LPL Financial Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 | US50212V1008 | | STK | 2.000 | 0 | 0 USD | 364,480 | 622.829,80 | 0,03 |
| Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N. | US5500211090 | | STK | 5.380 | 0 | 0 USD | 202,200 | 929.456,60 | 0,04 |
| M&T Bank Corp. Registered Shares DL -,50 | US55261F1049 | | STK | 11.155 | 9.650 | 4.100 USD | 201,660 | 1.922.007,26 | 0,08 |
| Markel Group Inc. Registered Shares o.N. | US5705351048 | | STK | 450 | 0 | 0 USD | 1.959,060 | 753.227,10 | 0,03 |
| Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01 | US5719032022 | | STK | 19.650 | 5.100 | 0 USD | 267,860 | 4.497.136,88 | 0,19 |
| Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1 | US5717481023 | | STK | 24.100 | 7.800 | 4.810 USD | 205,810 | 4.237.885,34 | 0,18 |
| Martin Marietta Materials Inc. Registered Shares DL -,01 | US5732841060 | | STK | 2.500 | 0 | 0 USD | 616,400 | 1.316.643,88 | 0,06 |
| Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002 | US5738741041 | | STK | 36.390 | 0 | 0 USD | 62,865 | 1.954.594,45 | 0,08 |
| Masco Corp. Registered Shares DL 1 | US5745991068 | | STK | 8.440 | 0 | 0 USD | 73,390 | 529.230,69 | 0,02 |
| Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001 | US57636Q1040 | | STK | 40.000 | 7.220 | 1.536 USD | 595,290 | 20.344.839,37 | 0,85 |
| McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N. | US5797802064 | | STK | 20.560 | 11.000 | 0 USD | 70,370 | 1.236.164,73 | 0,05 |
| McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01 | US5801351017 | | STK | 39.080 | 8.230 | 0 USD | 313,540 | 10.469.192,75 | 0,44 |
| McKesson Corp. Registered Shares DL -,01 | US58155Q1031 | | STK | 6.570 | 1.370 | 0 USD | 686,640 | 3.854.429,94 | 0,16 |
| Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001 | IE00BTN1Y115 | | STK | 61.840 | 10.000 | 0 USD | 92,810 | 4.903.768,28 | 0,21 |
| Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001 | US58733R1023 | | STK | 2.170 | 320 | 0 USD | 2.472,910 | 4.584.940,79 | 0,19 |
| Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01 | US58933Y1055 | | STK | 143.290 | 47.790 | 8.663 USD | 84,120 | 10.298.662,68 | 0,43 |
| Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006 | US30303M1027 | | STK | 103.000 | 19.100 | 4.365 USD | 738,700 | 65.008.629,53 | 2,73 |
| MetLife Inc. Registered Shares DL -,01 | US59156R1086 | | STK | 28.104 | 12.000 | 9.387 USD | 81,360 | 1.953.641,01 | 0,08 |
| Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01 | US5926881054 | | STK | 710 | 0 | 0 USD | 1.301,040 | 789.250,17 | 0,03 |
| Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001 | US5950171042 | | STK | 26.560 | 0 | 0 USD | 65,000 | 1.475.051,26 | 0,06 |
| Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10 | US5951121038 | | STK | 53.000 | 8.207 | 0 USD | 119,010 | 5.389.208,82 | 0,23 |
| Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 | US5949181045 | | STK | 335.200 | 66.100 | 12.690 USD | 506,690 | 145.114.907,72 | 6,08 |
| Mid-America Apartm. Comm. Inc. Registered Shares DL -,01 | US59522J1034 | | STK | 5.550 | 0 | 0 USD | 145,820 | 691.473,86 | 0,03 |
| Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001 | US60855R1005 | | STK | 2.050 | 0 | 0 USD | 180,830 | 316.730,60 | 0,01 |
| Molson Coors Beverage Co. Registered Shares B DL 0,01 | US60871R2094 | | STK | 22.070 | 15.000 | 0 USD | 50,490 | 952.079,89 | 0,04 |
| Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N. | US6092071058 | | STK | 75.080 | 11.600 | 0 USD | 61,440 | 3.941.315,11 | 0,17 |
| MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N. | US60937P1066 | | STK | 3.000 | 0 | 0 USD | 315,610 | 808.979,84 | 0,03 |
| Monolithic Power Systems Inc. Registered Shares DL -,001 | US6098391054 | | STK | 2.600 | 1.000 | 0 USD | 835,760 | 1.856.609,71 | 0,08 |
| Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005 | US61174X1090 | | STK | 43.400 | 0 | 0 USD | 62,410 | 2.314.246,41 | 0,10 |
| Moody's Corp. Registered Shares DL-,01 | US6153691059 | | STK | 7.210 | 0 | 0 USD | 509,760 | 3.140.267,94 | 0,13 |
| Morgan Stanley Registered Shares DL -,01 | US6174464486 | | STK | 50.920 | 0 | 0 USD | 150,480 | 6.546.857,14 | 0,27 |
| Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01 | US6200763075 | | STK | 8.500 | 2.130 | 0 USD | 472,460 | 3.431.228,64 | 0,14 |
| MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01 | US55354G1004 | | STK | 4.380 | 1.600 | 0 USD | 567,720 | 2.124.584,42 | 0,09 |

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 31.08.2025

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.08.2025 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|--|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|-----------|--------------------|------------------------------|
| Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01 | US6311031081 | | STK | 23.000 | 11.000 | 0 USD | 94,740 | 1.861.773,75 | 0,08 |
| Natera Inc. Registered Shares DL -,0001 | US6323071042 | | STK | 5.000 | 5.000 | 0 USD | 168,250 | 718.771,36 | 0,03 |
| NetApp Inc. Registered Shares o. N. | US64110D1046 | | STK | 10.531 | 0 | 0 USD | 112,790 | 1.014.859,44 | 0,04 |
| Netflix Inc. Registered Shares DL -,001 | US64110L1061 | | STK | 20.120 | 3.820 | 912 USD | 1.208,250 | 20.770.668,15 | 0,87 |
| Neurocrine Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001 | US64125C1099 | | STK | 3.800 | 0 | 0 USD | 139,600 | 453.246,75 | 0,02 |
| Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60 | US6516391066 | | STK | 67.000 | 32.600 | 10.340 USD | 74,400 | 4.259.056,73 | 0,18 |
| News Corp. Registered Shares A DL -,01 | US65249B1098 | | STK | 14.000 | 0 | 0 USD | 29,410 | 351.794,26 | 0,01 |
| Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01 | US65339F1012 | | STK | 129.800 | 33.000 | 0 USD | 72,050 | 7.990.507,52 | 0,33 |
| NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N. | US6541061031 | | STK | 52.500 | 5.065 | 0 USD | 77,370 | 3.470.544,26 | 0,15 |
| Nordson Corp. Registered Shares o. N. | US6556631025 | | STK | 2.500 | 1.300 | 0 USD | 225,090 | 480.797,16 | 0,02 |
| Northern Trust Corp. Registered Shares DL 1,666 | US6658591044 | | STK | 14.060 | 0 | 0 USD | 131,280 | 1.577.064,94 | 0,07 |
| Nucor Corp. Registered Shares DL -,40 | US6703461052 | | STK | 6.580 | 0 | 5.700 USD | 148,730 | 836.161,48 | 0,04 |
| Nutanix Inc. Reg. Shares CL A o.N. | US67059N1081 | | STK | 10.000 | 10.000 | 0 USD | 67,210 | 574.248,12 | 0,02 |
| NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 | US67066G1040 | | STK | 1.158.370 | 206.370 | 43.000 USD | 174,180 | 172.389.684,38 | 7,23 |
| NVR Inc. Registered Shares DL -,01 | US62944T1051 | | STK | 148 | 0 | 0 USD | 8.117,650 | 1.026.497,10 | 0,04 |
| NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20 | NL0009538784 | | STK | 11.520 | 0 | 0 USD | 234,850 | 2.311.578,95 | 0,10 |
| O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01 | US67103H1077 | | STK | 33.450 | 33.450 | 2.230 USD | 103,680 | 2.963.171,57 | 0,12 |
| Okta Inc. Registered Shares Cl.A o.N. | US6792951054 | | STK | 13.401 | 9.700 | 0 USD | 92,770 | 1.062.210,16 | 0,04 |
| Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10 | US6795801009 | | STK | 8.000 | 0 | 0 USD | 150,970 | 1.031.920,71 | 0,04 |
| Omnicom Group Inc. Registered Shares DL -,15 | US6819191064 | | STK | 36.330 | 26.060 | 0 USD | 78,330 | 2.431.415,67 | 0,10 |
| ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01 | US6821891057 | | STK | 15.500 | 0 | 0 USD | 49,590 | 656.737,01 | 0,03 |
| Oracle Corp. Registered Shares DL -,01 | US68389X1054 | | STK | 78.110 | 17.010 | 3.453 USD | 226,130 | 15.091.433,95 | 0,63 |
| Otis Worldwide Corp. Registered Shares DL -,01 | US68902V1070 | | STK | 21.300 | 0 | 8.700 USD | 86,380 | 1.572.021,53 | 0,07 |
| Owens Corning (New) Registered Shares DL -,01 | US6907421019 | | STK | 4.000 | 2.000 | 0 USD | 150,170 | 513.226,25 | 0,02 |
| Paccar Inc. Registered Shares DL 1 | US6937181088 | | STK | 24.000 | 2.450 | 0 USD | 99,980 | 2.050.170,88 | 0,09 |
| Packaging Corp. of America Registered Shares DL -,01 | US6951561090 | | STK | 4.500 | 0 | 0 USD | 217,960 | 838.021,19 | 0,04 |
| Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N. | US69608A1088 | | STK | 107.000 | 47.300 | 10.000 USD | 156,710 | 14.326.700,27 | 0,60 |
| Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001 | US6974351057 | | STK | 31.300 | 31.300 | 13.150 USD | 190,520 | 5.095.075,19 | 0,21 |
| Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50 | US7010941042 | | STK | 7.272 | 0 | 0 USD | 759,350 | 4.718.039,30 | 0,20 |
| Paychex Inc. Registered Shares DL -,01 | US7043261079 | | STK | 16.000 | 4.460 | 0 USD | 139,455 | 1.906.425,15 | 0,08 |
| Paycom Software Inc. Registered Shares DL -,01 | US70432V1026 | | STK | 3.200 | 0 | 0 USD | 227,150 | 621.052,63 | 0,03 |
| PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001 | US70450Y1038 | | STK | 40.664 | 0 | 0 USD | 70,190 | 2.438.658,71 | 0,10 |
| Pentair PLC Registered Shares DL -,01 | IE00BLS09M33 | | STK | 8.000 | 4.000 | 0 USD | 107,530 | 734.996,58 | 0,03 |
| PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166 | US7134481081 | | STK | 84.700 | 26.700 | 6.130 USD | 148,650 | 10.757.565,79 | 0,45 |
| Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05 | US7170811035 | | STK | 421.440 | 179.140 | 0 USD | 24,760 | 8.915.630,90 | 0,37 |
| Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001 | US72352L1061 | | STK | 24.250 | 0 | 0 USD | 36,630 | 758.952,07 | 0,03 |

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 31.08.2025

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. | Bestand | Käufe / | Verkäufe / | Kurs | Kurswert | % |
|---|--------------|-------|---------------|------------|---------------------|------------|---------|---------------|-------------------------|
| | | | Anteile bzw. | | Zugänge | Abgänge | | | |
| | | | Whg. in 1.000 | 31.08.2025 | im Berichtszeitraum | | | in EUR | des Fonds- vermögens |
| PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5 | US6934751057 | | STK | 29.370 | 10.000 | 0 USD | 207,440 | 5.205.496,24 | 0,22 |
| Pool Corp. Registered Shares DL -,001 | US73278L1052 | | STK | 800 | 0 | 0 USD | 310,710 | 212.378,67 | 0,01 |
| PPG Industries Inc. Registered Shares DL 1,666 | US6935061076 | | STK | 13.200 | 6.400 | 0 USD | 111,230 | 1.254.473,68 | 0,05 |
| Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01 | US74251V1026 | | STK | 11.540 | 0 | 0 USD | 80,510 | 793.818,69 | 0,03 |
| Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N. | US7427181091 | | STK | 107.300 | 19.800 | 11.180 USD | 157,040 | 14.397.122,35 | 0,60 |
| Progressive Corp. Registered Shares DL 1 | US7433151039 | | STK | 24.870 | 3.300 | 0 USD | 247,060 | 5.249.813,91 | 0,22 |
| ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01 | US74340W1036 | | STK | 37.105 | 0 | 0 USD | 113,780 | 3.607.173,06 | 0,15 |
| Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01 | US7443201022 | | STK | 21.400 | 13.600 | 8.951 USD | 109,660 | 2.005.061,52 | 0,08 |
| PTC Inc. Registered Shares DL -,01 | US69370C1009 | | STK | 5.960 | 0 | 0 USD | 213,500 | 1.087.200,96 | 0,05 |
| Public Service Ent. Group Inc. Registered Shares o.N. | US7445731067 | | STK | 38.800 | 5.000 | 0 USD | 82,330 | 2.729.326,73 | 0,11 |
| Public Storage Registered Shares DL -,10 | US74460D1090 | | STK | 6.640 | 0 | 0 USD | 294,590 | 1.671.289,82 | 0,07 |
| Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01 | US7458671010 | | STK | 1.480 | 0 | 6.600 USD | 132,020 | 166.942,58 | 0,01 |
| Pure Storage Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001 | US74624M1027 | | STK | 11.000 | 0 | 0 USD | 77,610 | 729.417,29 | 0,03 |
| QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001 | US7475251036 | | STK | 50.377 | 6.000 | 0 USD | 160,730 | 6.918.228,99 | 0,29 |
| Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001 | US74762E1029 | | STK | 6.500 | 0 | 0 USD | 377,960 | 2.099.060,15 | 0,09 |
| Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01 | US74834L1008 | | STK | 9.450 | 5.450 | 0 USD | 181,640 | 1.466.590,91 | 0,06 |
| Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01 | US7547301090 | | STK | 6.290 | 0 | 0 USD | 169,440 | 910.609,71 | 0,04 |
| Realty Income Corp. Registered Shares DL 1 | US7561091049 | | STK | 42.940 | 0 | 0 USD | 58,760 | 2.155.805,19 | 0,09 |
| Regency Centers Corp. Registered Shares DL -,01 | US7588491032 | | STK | 3.000 | 0 | 0 USD | 72,500 | 185.833,90 | 0,01 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001 | US75886F1075 | | STK | 4.110 | 0 | 0 USD | 580,700 | 2.039.197,71 | 0,09 |
| Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01 | US7591EP1005 | | STK | 110.900 | 76.900 | 0 USD | 27,390 | 2.595.310,15 | 0,11 |
| Reliance Inc. Registered Shares o.N. | US7595091023 | | STK | 2.000 | 0 | 0 USD | 295,660 | 505.228,98 | 0,02 |
| Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01 | US7607591002 | | STK | 14.700 | 3.780 | 0 USD | 233,970 | 2.938.618,42 | 0,12 |
| ResMed Inc. Registered Shares DL -,004 | US7611521078 | | STK | 8.200 | 0 | 0 USD | 274,510 | 1.923.258,71 | 0,08 |
| Revvity Inc. Registered Shares DL 1 | US7140461093 | | STK | 10.740 | 7.740 | 0 USD | 90,110 | 826.880,90 | 0,03 |
| Rivian Automotive Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001 | US76954A1034 | | STK | 15.000 | 0 | 0 USD | 13,570 | 173.914,90 | 0,01 |
| Robinhood Markets Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0001 | US7707001027 | | STK | 35.000 | 35.000 | 0 USD | 104,030 | 3.110.944,98 | 0,13 |
| Roblox Corp. Reg. Shares Cl.A DL -,0001 | US7710491033 | | STK | 26.460 | 13.000 | 0 USD | 124,590 | 2.816.687,80 | 0,12 |
| Rocket Lab Corp. Registered Shares DL-,0001 | US7731211089 | | STK | 20.000 | 20.000 | 0 USD | 48,600 | 830.485,30 | 0,03 |
| Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1 | US7739031091 | | STK | 10.000 | 5.400 | 0 USD | 343,430 | 2.934.295,97 | 0,12 |
| Rollins Inc. Registered Shares DL 1 | US7757111049 | | STK | 15.000 | 7.000 | 0 USD | 56,540 | 724.624,06 | 0,03 |
| Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 | US7766961061 | | STK | 5.100 | 1.500 | 0 USD | 526,310 | 2.293.387,73 | 0,10 |
| Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01 | US7782961038 | | STK | 12.930 | 0 | 0 USD | 147,160 | 1.625.750,85 | 0,07 |
| ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares DL-,0001 | GB00BMVP7Y09 | | STK | 49.300 | 34.100 | 0 USD | 35,980 | 1.515.562,20 | 0,06 |
| RPM International Inc. Registered Shares DL-,01 | US7496851038 | | STK | 1.870 | 0 | 0 USD | 125,310 | 200.213,35 | 0,01 |
| RTX Corp. Registered Shares DL -,01 | US75513E1010 | | STK | 85.781 | 14.000 | 0 USD | 158,600 | 11.624.117,05 | 0,49 |

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 31.08.2025

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.08.2025 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|---------|--------------------|------------------------------|
| S&P Global Inc. Registered Shares DL 1 | US78409V1044 | | STK | 16.200 | 5.400 | 2.383 USD | 548,440 | 7.591.189,34 | 0,32 |
| Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001 | US79466L3024 | | STK | 45.500 | 8.700 | 1.644 USD | 256,250 | 9.961.872,01 | 0,42 |
| SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01 | US78410G1040 | | STK | 4.800 | 0 | 0 USD | 204,850 | 840.123,03 | 0,04 |
| Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001 | IE00BKVD2N49 | | STK | 16.930 | 10.910 | 0 USD | 167,400 | 2.421.464,46 | 0,10 |
| ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001 | US81762P1021 | | STK | 9.442 | 1.000 | 0 USD | 917,460 | 7.401.450,21 | 0,31 |
| Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1 | US8243481061 | | STK | 9.540 | 0 | 0 USD | 365,830 | 2.981.902,08 | 0,12 |
| Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN | CA82509L1076 | | STK | 58.190 | 8.600 | 0 USD | 141,280 | 7.024.165,41 | 0,29 |
| Simon Property Group Inc. Reg. Paired Shares DL-,0001 | US8288061091 | | STK | 13.000 | 0 | 0 USD | 180,660 | 2.006.647,30 | 0,08 |
| Snap Inc. Registered Shares A DL -,00001 | US83304A1060 | | STK | 52.662 | 0 | 0 USD | 7,140 | 321.263,40 | 0,01 |
| Snap-on Inc. Registered Shares DL 1 | US8330341012 | | STK | 2.500 | 1.030 | 0 USD | 325,240 | 694.719,75 | 0,03 |
| Snowflake Inc. Reg. Shares DL-,0001 | US8334451098 | | STK | 13.917 | 10.000 | 6.945 USD | 238,660 | 2.837.859,89 | 0,12 |
| SoFi Technologies Inc. Registered Shares o.N. | US83406F1021 | | STK | 40.000 | 40.000 | 0 USD | 25,540 | 872.863,98 | 0,04 |
| Solventum Corp. Registered Shares DL-,01 | US83444M1018 | | STK | 6.425 | 0 | 0 USD | 73,090 | 401.233,13 | 0,02 |
| SS&C Technologies Holdings Registered Shares DL -,01 | US78467J1007 | | STK | 13.123 | 0 | 0 USD | 88,660 | 994.091,92 | 0,04 |
| Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001 | US8552441094 | | STK | 63.140 | 8.590 | 0 USD | 88,190 | 4.757.618,42 | 0,20 |
| State Street Corp. Registered Shares DL 1 | US8574771031 | | STK | 20.310 | 8.030 | 0 USD | 114,970 | 1.995.079,20 | 0,08 |
| Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025 | US8581191009 | | STK | 3.100 | 0 | 6.100 USD | 130,920 | 346.763,50 | 0,01 |
| Steris PLC Registered Shares DL 0,0010 | IE00BFY8C754 | | STK | 3.900 | 0 | 0 USD | 245,060 | 816.587,49 | 0,03 |
| Strategy Inc. Reg.Shares Class A New DL-,001 | US5949724083 | | STK | 12.000 | 4.000 | 0 USD | 334,410 | 3.428.673,96 | 0,14 |
| Stryker Corp. Registered Shares DL -,10 | US8636671013 | | STK | 14.880 | 2.000 | 0 USD | 391,410 | 4.976.231,03 | 0,21 |
| Sun Communities Inc. Registered Shares DL -,01 | US8666741041 | | STK | 4.630 | 0 | 0 USD | 126,870 | 501.886,62 | 0,02 |
| Super Micro Computer Inc. Registered Shares o.N. | US86800U3023 | | STK | 20.000 | 20.000 | 0 USD | 41,540 | 709.842,79 | 0,03 |
| Synchrony Financial Registered Shares DL -,001 | US87165B1035 | | STK | 15.000 | 0 | 10.752 USD | 76,340 | 978.383,46 | 0,04 |
| Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01 | US8716071076 | | STK | 8.204 | 2.635 | 1 USD | 603,520 | 4.230.415,31 | 0,18 |
| Sysco Corp. Registered Shares DL 1 | US8718291078 | | STK | 27.750 | 0 | 0 USD | 80,470 | 1.907.931,05 | 0,08 |
| T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001 | US8725901040 | | STK | 23.330 | 6.400 | 3.570 USD | 251,990 | 5.023.006,41 | 0,21 |
| T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20 | US74144T1088 | | STK | 10.650 | 0 | 0 USD | 107,620 | 979.283,15 | 0,04 |
| Take-Two Interactive Softw.Inc Registered Shares DL -,01 | US8740541094 | | STK | 6.800 | 0 | 0 USD | 233,270 | 1.355.293,92 | 0,06 |
| Tapestry Inc. Registered Shares DL -,01 | US8760301072 | | STK | 9.000 | 9.000 | 0 USD | 101,820 | 782.963,09 | 0,03 |
| Target Corp. Registered Shares DL -,0833 | US87612E1064 | | STK | 18.520 | 0 | 0 USD | 95,980 | 1.518.753,93 | 0,06 |
| TE Connectivity PLC Registered Shares DL -,01 | IE000IVNQZ81 | | STK | 19.317 | 24.743 | 5.426 USD | 206,500 | 3.408.202,75 | 0,14 |
| Teledyne Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 | US8793601050 | | STK | 2.590 | 0 | 0 USD | 538,170 | 1.190.926,44 | 0,05 |
| Teradyne Inc. Registered Shares DL -,125 | US8807701029 | | STK | 3.631 | 0 | 0 USD | 118,240 | 366.822,83 | 0,02 |
| Tesla Inc. Registered Shares DL-,001 | US88160R1014 | | STK | 134.086 | 22.370 | 3.694 USD | 333,870 | 38.249.566,66 | 1,60 |
| Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1 | US8825081040 | | STK | 42.096 | 9.200 | 3.916 USD | 202,480 | 7.282.636,77 | 0,31 |
| The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001 | US88339J1051 | | STK | 19.370 | 0 | 0 USD | 54,660 | 904.617,40 | 0,04 |

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 31.08.2025

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.08.2025 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|--|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|-----------|--------------------|------------------------------|
| Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1 | US8835561023 | | STK | 18.872 | 4.070 | 1.368 USD | 492,720 | 7.944.815,31 | 0,33 |
| TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1 | US8725401090 | | STK | 51.430 | 7.500 | 0 USD | 136,610 | 6.002.949,68 | 0,25 |
| Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008 | US8923561067 | | STK | 20.800 | 20.800 | 4.160 USD | 61,760 | 1.097.580,31 | 0,05 |
| Tradeweb Markets Inc. Registered Shs Cl.A DL -,00001 | US8926721064 | | STK | 7.000 | 5.000 | 0 USD | 123,360 | 737.799,04 | 0,03 |
| Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1 | IE00BK9ZQ967 | | STK | 12.000 | 3.450 | 0 USD | 415,600 | 4.261.107,31 | 0,18 |
| TransDigm Group Inc. Registered Shares DL -,01 | US8936411003 | | STK | 4.400 | 1.000 | 0 USD | 1.398,880 | 5.258.947,37 | 0,22 |
| TransUnion Registered Shares DL -,01 | US89400J1079 | | STK | 10.500 | 2.740 | 0 USD | 88,400 | 793.062,20 | 0,03 |
| Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N. | US89417E1091 | | STK | 9.370 | 0 | 0 USD | 271,510 | 2.173.657,47 | 0,09 |
| Trimble Inc. Registered Shares o.N. | US8962391004 | | STK | 10.530 | 0 | 0 USD | 80,820 | 727.131,41 | 0,03 |
| Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5 | US89832Q1094 | | STK | 114.190 | 45.400 | 0 USD | 46,820 | 4.567.990,26 | 0,19 |
| Twilio Inc. Registered Shares o.N. | US90138F1021 | | STK | 7.500 | 0 | 2.392 USD | 105,610 | 676.755,81 | 0,03 |
| Tyler Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 | US9022521051 | | STK | 2.168 | 0 | 0 USD | 562,880 | 1.042.655,37 | 0,04 |
| Tyson Foods Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,10 | US9024941034 | | STK | 33.030 | 15.200 | 0 USD | 56,780 | 1.602.395,25 | 0,07 |
| U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01 | US9029733048 | | STK | 86.893 | 20.000 | 0 USD | 48,830 | 3.625.243,67 | 0,15 |
| Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001 | US90353T1007 | | STK | 96.640 | 14.560 | 0 USD | 93,750 | 7.740.943,27 | 0,32 |
| UDR Inc. Registered Shares DL-,01 | US9026531049 | | STK | 28.490 | 0 | 0 USD | 39,570 | 963.217,11 | 0,04 |
| Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01 | US90384S3031 | | STK | 1.460 | 0 | 0 USD | 492,730 | 614.649,52 | 0,03 |
| United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01 | US9113121068 | | STK | 60.910 | 29.400 | 0 USD | 87,440 | 4.550.555,71 | 0,19 |
| United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01 | US9113631090 | | STK | 3.200 | 0 | 0 USD | 956,340 | 2.614.736,84 | 0,11 |
| United Therapeutics Corp.(Del. Registered Shares DL -,01 | US91307C1027 | | STK | 1.000 | 0 | 0 USD | 304,760 | 260.389,61 | 0,01 |
| UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01 | US91324P1021 | | STK | 43.000 | 8.270 | 1.500 USD | 309,870 | 11.384.492,48 | 0,48 |
| Veeva System Inc. Registered Shares A DL -,00001 | US9224751084 | | STK | 6.960 | 0 | 0 USD | 269,200 | 1.600.847,57 | 0,07 |
| Ventas Inc. Registered Shares DL -,25 | US92276F1003 | | STK | 20.020 | 0 | 0 USD | 68,080 | 1.164.526,32 | 0,05 |
| Veralto Corp. Registered Shares o.N. | US92338C1036 | | STK | 11.000 | 2.870 | 0 USD | 106,190 | 998.026,32 | 0,04 |
| Verisign Inc. Registered Shares DL -,001 | US92343E1029 | | STK | 5.560 | 2.560 | 0 USD | 273,370 | 1.298.647,64 | 0,05 |
| Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001 | US92345Y1064 | | STK | 8.760 | 3.200 | 0 USD | 268,120 | 2.006.776,49 | 0,08 |
| Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10 | US92343V1044 | | STK | 212.000 | 37.000 | 6.976 USD | 44,230 | 8.011.585,78 | 0,34 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01 | US92532F1003 | | STK | 11.712 | 3.600 | 1.678 USD | 391,020 | 3.912.872,73 | 0,16 |
| Vertiv Holdings Co. Registered Shares A DL -,0001 | US92537N1081 | | STK | 17.100 | 0 | 0 USD | 127,550 | 1.863.555,19 | 0,08 |
| VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001 | US92826C8394 | | STK | 77.710 | 12.910 | 0 USD | 351,780 | 23.356.821,43 | 0,98 |
| Vistra Corp. Registered Shares DL -,01 | US92840M1027 | | STK | 30.000 | 14.610 | 5.800 USD | 189,110 | 4.847.317,16 | 0,20 |
| Vulcan Materials Co. Registered Shares DL 1 | US9291601097 | | STK | 3.740 | 0 | 0 USD | 291,160 | 930.398,50 | 0,04 |
| W.P. Carey Inc. Registered Shares DL -,01 | US92936U1097 | | STK | 25.110 | 16.400 | 0 USD | 67,100 | 1.439.577,07 | 0,06 |
| Walmart Inc. Registered Shares DL -,10 | US9311421039 | | STK | 200.720 | 22.200 | 0 USD | 96,980 | 16.631.771,70 | 0,70 |
| Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01 | US2546871060 | | STK | 88.395 | 9.440 | 0 USD | 118,380 | 8.940.704,12 | 0,37 |
| WARNER BROS. DISCOVERY INC. Reg. Shares Series A DL-,01 | US9344231041 | | STK | 69.933 | 0 | 84.000 USD | 11,640 | 695.505,91 | 0,03 |

Jahresbericht Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 31.08.2025

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.08.2025 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|--|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|---------|--------------------|------------------------------|
| Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01 | US94106L1098 | | STK | 20.730 | 4.000 | 0 USD | 226,390 | 4.009.795,54 | 0,17 |
| Waters Corp. Registered Shares DL -,01 | US9418481035 | | STK | 2.440 | 0 | 0 USD | 301,800 | 629.179,77 | 0,03 |
| Watsco Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,50 | US9426222009 | | STK | 1.500 | 700 | 0 USD | 402,380 | 515.695,49 | 0,02 |
| Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666 | US9497461015 | | STK | 159.410 | 9.850 | 0 USD | 82,180 | 11.193.022,73 | 0,47 |
| Welltower Inc. Registered Shares DL 1 | US95040Q1040 | | STK | 27.900 | 6.400 | 0 USD | 168,280 | 4.011.459,33 | 0,17 |
| West Pharmaceutic.Services Inc Registered Shares DL -,25 | US9553061055 | | STK | 3.390 | 0 | 0 USD | 246,950 | 715.277,26 | 0,03 |
| Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01 | US9581021055 | | STK | 10.932 | 0 | 0 USD | 80,340 | 750.407,45 | 0,03 |
| Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01 | US9297401088 | | STK | 9.000 | 3.280 | 0 USD | 193,500 | 1.487.952,84 | 0,06 |
| Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25 | US9621661043 | | STK | 27.090 | 0 | 0 USD | 25,870 | 598.785,29 | 0,03 |
| Williams-Sonoma Inc. Registered Shares DL -,01 | US9699041011 | | STK | 6.000 | 0 | 0 USD | 188,190 | 964.747,10 | 0,04 |
| Willis Towers Watson PLC Registered Shares o.N. | IE00BDB6Q211 | | STK | 6.420 | 3.000 | 0 USD | 326,790 | 1.792.542,55 | 0,08 |
| Workday Inc. Registered Shares A DL -,001 | US98138H1014 | | STK | 10.000 | 1.580 | 0 USD | 230,820 | 1.972.146,27 | 0,08 |
| Xylem Inc. Registered Shares DL -,01 | US98419M1009 | | STK | 11.320 | 0 | 0 USD | 141,560 | 1.369.155,16 | 0,06 |
| Yum! Brands, Inc. Registered Shares o.N. | US9884981013 | | STK | 20.670 | 5.800 | 0 USD | 146,970 | 2.595.582,62 | 0,11 |
| Zebra Technologies Corp. Registered Shares Cl.A DL -,01 | US9892071054 | | STK | 2.080 | 0 | 0 USD | 317,090 | 563.522,90 | 0,02 |
| Zillow Group Inc. Reg. Cap. Shares C DL -,01 | US98954M2008 | | STK | 4.250 | 0 | 0 USD | 84,310 | 306.149,61 | 0,01 |
| Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 | US98956P1021 | | STK | 9.160 | 0 | 0 USD | 106,100 | 830.379,36 | 0,03 |
| Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01 | US98978V1035 | | STK | 25.600 | 4.620 | 0 USD | 156,400 | 3.420.915,93 | 0,14 |
| Zoom Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001 | US98980L1017 | | STK | 12.100 | 0 | 0 USD | 81,420 | 841.748,12 | 0,04 |
| Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001 | US98980G1022 | | STK | 3.260 | 0 | 0 USD | 277,050 | 771.687,46 | 0,03 |
| Sonstige Beteiligungswertpapiere | | | | | | | EUR | 3.650.528,62 | 0,15 |
| KKR & Co. Inc. Common Shares o.N. | US48251W1045 | | STK | 30.630 | 5.500 | 0 USD | 139,490 | 3.650.528,62 | 0,15 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | EUR | 2.381.157.970,39 | 99,81 |

Jahresbericht Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 31.08.2025

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.08.2025 | Käufe / Zugänge | 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 |
| Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | | | | | | | EUR | 3.292.972,11 | 0,14 |
| Bankguthaben | | | | | | | EUR | 3.292.972,11 | 0,14 |
| EUR - Guthaben bei: | | | | | | | | | |
| State Street Bank International GmbH | | | EUR | 1.508.492,41 | | | % 100,000 | 1.508.492,41 | 0,06 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei: | | | | | | | | | |
| State Street Bank International GmbH | | | CAD | 596.213,34 | | | % 100,000 | 371.079,44 | 0,02 |
| State Street Bank International GmbH | | | USD | 1.654.243,67 | | | % 100,000 | 1.413.400,26 | 0,06 |

Jahresbericht Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Vermögensaufstellung zum 31.08.2025

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.08.2025 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------|-------------------------|------------------------------|
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | EUR | 1.888.911,63 | 0,08 |
| Zinsansprüche | | | EUR | 3.086,35 | | | | 3.086,35 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | | | EUR | 1.530.833,52 | | | | 1.530.833,52 | 0,06 |
| Quellensteueransprüche | | | EUR | 354.991,76 | | | | 354.991,76 | 0,01 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | EUR | -743.441,97 | -0,03 |
| Verwaltungsvergütung | | | EUR | -526.991,09 | | | | -526.991,09 | -0,02 |
| Verwahrstellenvergütung | | | EUR | -205.086,44 | | | | -205.086,44 | -0,01 |
| Prüfungskosten | | | EUR | -9.972,22 | | | | -9.972,22 | 0,00 |
| Veröffentlichungskosten | | | EUR | -1.392,22 | | | | -1.392,22 | 0,00 |
| Fondsvermögen | | | | | | | EUR | 2.385.596.412,19 | 100,00 1) |
| Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG - Anteilklasse C | | | | | | | | | |
| Anteilwert | | | | | | | EUR | 202,29 | |
| Ausgabepreis | | | | | | | EUR | 202,29 | |
| Rücknahmepreis | | | | | | | EUR | 202,29 | |
| Anzahl Anteile | | | | | | | STK | 11.793.012 | |

Fußnoten:

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

Jahresbericht
Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

| | | | |
|----------------------|-------|----------------|---------------|
| | | per 29.08.2025 | |
| Canadische Dollar CD | (CAD) | 1,6067000 | = 1 EUR (EUR) |
| Britische Pfund LS | (GBP) | 0,8661000 | = 1 EUR (EUR) |
| US-Dollar DL | (USD) | 1,1704000 | = 1 EUR (EUR) |

Marktschlüssel

Wertpapierhandel

| | |
|---|---------------------------|
| X | Nichtnotierte Wertpapiere |
|---|---------------------------|

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

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

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000 | Käufe bzw. Zugänge | Verkäufe bzw. Abgänge | Volumen in 1.000 |
|--|------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | |
| Aktien | | | | | |
| Albemarle Corp. Registered Shares DL -,01 | US0126531013 | STK | 0 | 8.080 | |
| Ally Financial Inc. Registered Shares DL -,10 | US02005N1000 | STK | 21.890 | 29.670 | |
| Aptiv Holdings Ltd. Registered Shares o.N. | JE00BTDN8H13_ALT | STK | 11.030 | 11.030 | |
| ARC Resources Ltd. Registered Shares o.N. | CA00208D4084 | STK | 51.800 | 435.000 | |
| Assurant Inc. Registered Shares DL -,01 | US04621X1081 | STK | 0 | 1.000 | |
| Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N. | US0495601058 | STK | 0 | 13.150 | |
| Avantor Inc. Registered Shares DL-,01 | US05352A1007 | STK | 0 | 30.100 | |
| Baker Hughes Co. Reg. Shares Class A DL -,0001 | US05722G1004 | STK | 23.700 | 116.200 | |
| Bath & Body Works Inc. Registered Shares DL -,50 | US0708301041 | STK | 0 | 5.000 | |
| Bio-Rad Laboratories Inc. Reg. Shares Class A DL-,0001 | US0905722072 | STK | 0 | 470 | |
| Bio-Techne Corp. Registered Shares DL -,01 | US09073M1045 | STK | 0 | 3.472 | |
| Campbells Co. Registered Shares DL -,0375 | US1344291091 | STK | 0 | 17.000 | |
| Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N. | CA1363751027 | STK | 0 | 22.060 | |
| Canadian Paci.Kansas City Ltd. Registered Shares o.N. | CA13646K1084 | STK | 0 | 37.012 | |
| Carmax Inc. Registered Shares DL -,50 | US1431301027 | STK | 0 | 3.620 | |
| CCL Industries Inc. Registered Shares Class B o.N. | CA1249003098 | STK | 0 | 6.000 | |
| Celanese Corp. (Del.) Reg. Shares DL -,0001 | US1508701034 | STK | 0 | 3.500 | |
| Celsius Holdings Inc. Registered Shares o.N. | US15118V2079 | STK | 0 | 8.000 | |
| Charles River Labs Intl Inc. Registered Shares DL-,01 | US1598641074 | STK | 0 | 2.230 | |
| Cheniere Energy Inc. Registered Shares DL -,003 | US16411R2085 | STK | 10.655 | 20.000 | |
| ConAgra Brands Inc. Registered Shares DL 5 | US2058871029 | STK | 0 | 51.000 | |
| CSX Corp. Registered Shares DL 1 | US1264081035 | STK | 25.800 | 104.380 | |
| Dayforce Inc. Registered Shares o.N. | US15677J1088 | STK | 0 | 7.300 | |
| Eastman Chemical Co. Registered Shares DL -,01 | US2774321002 | STK | 0 | 6.960 | |
| Enbridge Inc. Registered Shares o.N. | CA29250N1050 | STK | 50.000 | 145.498 | |
| Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01 | US29355A1079 | STK | 0 | 4.080 | |
| Entergy Corp. Registered Shares DL -,01 | US29364G1031 | STK | 38.300 | 57.450 | |
| EPAM Systems Inc. Registered Shares DL -,001 | US29414B1044 | STK | 0 | 1.960 | |
| Exact Sciences Corp. Registered Shares DL -,01 | US30063P1057 | STK | 0 | 5.900 | |
| Fortune Brands Innovations Inc Registered Shares DL -,01 | US34964C1062 | STK | 4.000 | 6.000 | |
| Franklin Resources Inc. Registered Shares DL -,10 | US3546131018 | STK | 0 | 20.000 | |

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

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

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000 | Käufe bzw. Zugänge | Verkäufe bzw. Abgänge | Volumen in 1.000 |
|--|--------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Gildan Activewear Inc. Reg. Shs (Sub.Vtg)o.N. | CA3759161035 | STK | 0 | 3.000 | |
| Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50 | US4062161017 | STK | 72.100 | 309.100 | |
| Henry Schein Inc. Registered Shares DL -,01 | US8064071025 | STK | 0 | 4.000 | |
| Host Hotels & Resorts Inc. Registered Shares DL 0,01 | US44107P1049 | STK | 203.030 | 224.810 | |
| Huntington Ingalls Ind. Inc. Registered Shares DL -,01 | US4464131063 | STK | 0 | 7.520 | |
| Imperial Oil Ltd. Registered Shares o.N. | CA4530384086 | STK | 24.700 | 159.700 | |
| Interpublic Group of Comp.Inc. Registered Shares DL -,10 | US4606901001 | STK | 35.310 | 59.060 | |
| Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg. Sh. Class A DL -,01 | US4990491049 | STK | 0 | 7.100 | |
| Lamb Weston Holdings Inc. Registered Shares DL 1 | US5132721045 | STK | 0 | 5.000 | |
| LKQ Corp. Registered Shares DL -,01 | US5018892084 | STK | 22.000 | 27.300 | |
| Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04 | NL0009434992 | STK | 21.500 | 32.385 | |
| Manhattan Associates Inc. Registered Shares DL -,01 | US5627501092 | STK | 0 | 2.000 | |
| Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01 | US56585A1025 | STK | 0 | 27.810 | |
| MarketAxess Holdings Inc. Registered Shares DL -,001 | US57060D1081 | STK | 0 | 2.100 | |
| Match Group Inc | US57667L1070 | STK | 0 | 7.540 | |
| Millrose Properties Inc. Reg. Shares Cl. A DL -,01 | US6011371027 | STK | 2.800 | 2.800 | |
| Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001 | US60770K1079 | STK | 0 | 12.690 | |
| Mosaic Co., The Registered Shares DL -,01 | US61945C1036 | STK | 0 | 27.690 | |
| NISOURCE Inc. Registered Shares o.N. | US65473P1057 | STK | 0 | 46.700 | |
| Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1 | US6558441084 | STK | 0 | 9.860 | |
| Oneok Inc. (New) Registered Shares DL-,01 | US6826801036 | STK | 15.300 | 97.000 | |
| Open Text Corp. Registered Shares o.N. | CA6837151068 | STK | 0 | 25.860 | |
| Pembina Pipeline Corp. Registered Shares o.N. | CA7063271034 | STK | 10.130 | 48.000 | |
| Phillips 66 Registered Shares DL -,01 | US7185461040 | STK | 14.900 | 35.500 | |
| Qorvo Inc. Registered Shares DL -,0001 | US74736K1016 | STK | 0 | 3.100 | |
| Quebecor Inc. Reg. Shs Cl.B (Sub.Vtg) o.N. | CA7481932084 | STK | 55.400 | 55.400 | |
| Ralliant Corp. Registered Shares | US7509401086 | STK | 6.666 | 6.666 | |
| Roku Inc. Reg. Shares Cl. A DL-,0001 | US77543R1023 | STK | 0 | 5.467 | |
| SanDisk Corp. Registered Shares DL -,01 | US80004C2008 | STK | 3.644 | 3.644 | |
| Saputo Inc. Registered Shares o.N. | CA8029121057 | STK | 0 | 5.000 | |
| Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01 | AN8068571086 | STK | 62.700 | 131.700 | |
| SEI Investment Co. Registered Shares DL -,01 | US7841171033 | STK | 0 | 2.000 | |
| Sempra Registered Shares o.N. | US8168511090 | STK | 13.000 | 58.000 | |
| Signature Bank Registered Shares DL -,01 | US82669G1040 | STK | 0 | 1.000 | |
| Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25 | US83088M1027 | STK | 0 | 6.710 | |

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

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

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000 | Käufe bzw. Zugänge | Verkäufe bzw. Abgänge | Volumen in 1.000 |
|---|--------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Smith Corp., A.O. Registered Shares DL 1 | US8318652091 | STK | 0 | 3.800 | |
| South Bow Corp. Registered Shares o.N. | CA83671M1059 | STK | 9.224 | 9.224 | |
| Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2,50 | US8545021011 | STK | 0 | 6.680 | |
| Targa Resources Corp. Registered Shares DL -,001 | US87612G1013 | STK | 0 | 15.900 | |
| TC Energy Corp. Registered Shares o.N. | CA87807B1076 | STK | 33.878 | 80.000 | |
| Teleflex Inc. Registered Shares DL 1 | US8793691069 | STK | 0 | 1.049 | |
| TELUS Corp. Registered Shares o.N. | CA87971M1032 | STK | 0 | 29.500 | |
| Toro Co. Registered Shares DL 1 | US8910921084 | STK | 0 | 2.000 | |
| Toromont Industries Ltd. Registered Shares o.N. | CA8911021050 | STK | 0 | 3.000 | |
| Tourmaline Oil Corp. Registered Shares o.N. | CA89156V1067 | STK | 78.900 | 226.400 | |
| Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50 | US9078181081 | STK | 6.800 | 30.974 | |
| Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01 | US91913Y1001 | STK | 17.100 | 35.941 | |
| Viatis Inc. Registered Shares o.N. | US92556V1061 | STK | 249.750 | 289.283 | |
| Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1 | US9694571004 | STK | 29.800 | 105.000 | |

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Aktien

| | | | | |
|---|--------------|-----|---|--------|
| Paramount Global Registered Shares B DL-,001 | US92556H2067 | STK | 0 | 18.090 |
| Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01 | US9314271084 | STK | 0 | 51.820 |

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

| | | | | |
|---|--------------|-----|---|--------|
| Ansys Inc. Registered Shares DL -,01 | US03662Q1058 | STK | 0 | 3.044 |
| Aptiv PLC Registered Shares DL -,01 | JE00B783TY65 | STK | 0 | 11.030 |
| Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001 | US0404131064 | STK | 0 | 9.890 |
| Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01 | US09247X1019 | STK | 0 | 6.310 |
| Catalent Inc. Registered Shares DL -,01 | US1488061029 | STK | 0 | 3.519 |
| Discover Financial Services Registered Shares DL -,01 | US2547091080 | STK | 0 | 8.990 |
| Juniper Networks Inc. Registered Shares DL -,01 | US48203R1041 | STK | 0 | 10.000 |
| Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001 | US5128071082 | STK | 0 | 6.310 |

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 |
|---|--------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Super Micro Computer Inc. Registered Shares DL -,01 | US86800U1043 | STK | 0 | 2.000 | |
| SVB Financial Group Registered Shares DL-,001 | US78486Q1013 | STK | 0 | 2.900 | |
| TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57 | CH0102993182 | STK | 0 | 12.253 | |

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

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG - Anteilklasse C

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.09.2024 bis 31.08.2025

| | | | insgesamt | je Anteil |
|---|-----|-------------|----------------------|--------------|
| I. Erträge | | | | |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer) | | EUR | 0,00 | 0,00 |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | | EUR | 30.943.768,49 | 2,63 |
| 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | | EUR | 0,00 | 0,00 |
| 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | | EUR | 0,00 | 0,00 |
| 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | | EUR | 58.124,79 | 0,00 |
| 6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) | | EUR | 0,00 | 0,00 |
| 7. Erträge aus Investmentanteilen | | EUR | 0,00 | 0,00 |
| 8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften | | EUR | 0,00 | 0,00 |
| 9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer | | EUR | 0,00 | 0,00 |
| 10. Abzug ausländischer Quellensteuer | | EUR | -8.355.371,04 | -0,71 |
| 11. Sonstige Erträge | | EUR | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Erträge | | EUR | 22.646.522,23 | 1,92 |
| II. Aufwendungen | | | | |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | | EUR | 101,73 | 0,00 |
| 2. Verwaltungsvergütung | | EUR | -5.850.039,03 | -0,49 |
| - Verwaltungsvergütung | EUR | | -5.850.039,03 | |
| - Beratungsvergütung | EUR | 0,00 | | |
| - Asset Management Gebühr | EUR | 0,00 | | |
| 3. Verwahrstellenvergütung | | EUR | -342.470,99 | -0,03 |
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | | EUR | -22.370,00 | 0,00 |
| 5. Sonstige Aufwendungen | | EUR | -566.709,08 | -0,05 |
| - Depotgebühren | EUR | -49.880,91 | | |
| - Ausgleich ordentlicher Aufwand | EUR | -514.168,16 | | |
| - Sonstige Kosten | EUR | -2.660,00 | | |
| Summe der Aufwendungen | | EUR | -6.781.487,37 | -0,57 |
| III. Ordentlicher Nettoertrag | | EUR | 15.865.034,87 | 1,35 |
| IV. Veräußerungsgeschäfte | | | | |
| 1. Realisierte Gewinne | | EUR | 55.443.616,55 | 4,70 |
| 2. Realisierte Verluste | | EUR | -23.476.698,48 | -1,99 |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | | EUR | 31.966.918,07 | 2,71 |

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG - Anteilklasse C

| | | | |
|--|------------|-----------------------|--------------|
| V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 47.831.952,94 | 4,06 |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | EUR | 273.756.568,23 | 23,21 |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | EUR | -101.378.579,43 | -8,60 |
| VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 172.377.988,80 | 14,61 |
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 220.209.941,74 | 18,67 |

Entwicklung des Sondervermögens

| | | | 2024/2025 |
|--|------------|-----------------|-------------------------|
| I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | EUR | | 1.851.761.021,79 |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr | EUR | | -13.752.105,01 |
| 2. Zwischenausschüttungen | EUR | | 0,00 |
| 3. Mittelzufluss/-abfluss (netto) | EUR | | 332.676.517,03 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | EUR | 421.396.634,77 | |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | EUR | -88.720.117,75 | |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | | | EUR -5.298.963,36 |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres | | | EUR 220.209.941,74 |
| davon nicht realisierte Gewinne | EUR | 273.756.568,23 | |
| davon nicht realisierte Verluste | EUR | -101.378.579,43 | |
| II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | EUR | | 2.385.596.412,19 |

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

| | | insgesamt | je Anteil |
|---|------------|-----------------------|--------------|
| I. Für die Ausschüttung verfügbar | EUR | 123.987.320,19 | 10,52 |
| 1. Vortrag aus Vorjahr | EUR | 53.638.835,82 | 4,55 |
| 2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 47.831.952,94 | 4,06 |
| 3. Zuführung aus dem Sondervermögen *) | EUR | 22.516.531,43 | 1,91 |
| II. Nicht für die Ausschüttung verwendet | EUR | 108.066.753,43 | 9,17 |
| 1. Der Wiederanlage zugeführt | EUR | 0,00 | 0,00 |
| 2. Vortrag auf neue Rechnung | EUR | 108.066.753,43 | 9,17 |
| III. Gesamtausschüttung | EUR | 15.920.566,76 | 1,35 |
| 1. Zwischenausschüttung | EUR | 0,00 | 0,00 |
| 2. Endausschüttung | EUR | 15.920.566,76 | 1,35 |

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

Jahresbericht
Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG - Anteilklasse C

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

| Geschäftsjahr | Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres | | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | | Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres | |
|---------------|---|------------|--|------------------|---|--------|
| 2021/2022 | Stück | 6.392.793 | EUR | 919.248.875,66 | EUR | 143,79 |
| 2022/2023 | Stück | 8.709.155 | EUR | 1.315.121.322,63 | EUR | 151,00 |
| 2023/2024 | Stück | 10.021.314 | EUR | 1.851.761.021,79 | EUR | 184,78 |
| 2024/2025 | Stück | 11.793.012 | EUR | 2.385.596.412,19 | EUR | 202,29 |

Jahresbericht Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.09.2024 bis 31.08.2025

| | | | | insgesamt |
|---|-----|------------|---------------|----------------------|
| I. Erträge | | | | |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer) | | EUR | | 0,00 |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | | EUR | | 30.943.768,49 |
| 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | | EUR | | 0,00 |
| 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | | EUR | | 0,00 |
| 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | | EUR | | 58.124,79 |
| 6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) | | EUR | | 0,00 |
| 7. Erträge aus Investmentanteilen | | EUR | | 0,00 |
| 8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften | | EUR | | 0,00 |
| 9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer | | EUR | | 0,00 |
| 10. Abzug ausländischer Quellensteuer | | EUR | | -8.355.371,04 |
| 11. Sonstige Erträge | | EUR | | 0,00 |
| Summe der Erträge | | EUR | | 22.646.522,23 |
| II. Aufwendungen | | | | |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | | EUR | | 101,73 |
| 2. Verwaltungsvergütung | | EUR | | -5.850.039,03 |
| - Verwaltungsvergütung | EUR | | -5.850.039,03 | |
| - Beratungsvergütung | EUR | | 0,00 | |
| - Asset Management Gebühr | EUR | | 0,00 | |
| 3. Verwahrstellenvergütung | | EUR | | -342.470,99 |
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | | EUR | | -22.370,00 |
| 5. Sonstige Aufwendungen | | EUR | | -566.709,08 |
| - Depotgebühren | EUR | | -49.880,91 | |
| - Ausgleich ordentlicher Aufwand | EUR | | -514.168,16 | |
| - Sonstige Kosten | EUR | | -2.660,00 | |
| Summe der Aufwendungen | | EUR | | -6.781.487,37 |
| III. Ordentlicher Nettoertrag | | EUR | | 15.865.034,87 |
| IV. Veräußerungsgeschäfte | | | | |
| 1. Realisierte Gewinne | | EUR | | 55.443.616,55 |
| 2. Realisierte Verluste | | EUR | | -23.476.698,48 |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | | EUR | | 31.966.918,07 |

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

| | | |
|--|------------|-----------------------|
| V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 47.831.952,94 |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | EUR | 273.756.568,23 |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | EUR | -101.378.579,43 |
| VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 172.377.988,80 |
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 220.209.941,74 |

| Entwicklung des Sondervermögens | | | 2024/2025 |
|--|-----|-----------------|-----------------------------|
| I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | | | EUR 1.851.761.021,79 |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr | | | EUR -13.752.105,01 |
| 2. Zwischenausschüttungen | | | EUR 0,00 |
| 3. Mittelzufluss/-abfluss (netto) | | | EUR 332.676.517,03 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | EUR | 421.396.634,77 | |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | EUR | -88.720.117,75 | |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | | | EUR -5.298.963,36 |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres | | | EUR 220.209.941,74 |
| davon nicht realisierte Gewinne | EUR | 273.756.568,23 | |
| davon nicht realisierte Verluste | EUR | -101.378.579,43 | |
| II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | | | EUR 2.385.596.412,19 |

Jahresbericht Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

| | | |
|---|-----|-------|
| das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure | EUR | 0,00 |
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | | 99,81 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | | 0,00 |

Bei der Ermittlung der Auslastung der Marktrisikoobergrenze für diesen Fonds wendet die Gesellschaft seit 29.11.2019 den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung anhand eines Vergleichsvermögens an. Die Value-at-Risk-Kennzahlen wurden auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99 % Konfidenzniveau und 1 Tag Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraums von einem Jahr berechnet. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigen Entwicklung von Marktpreisen für das Sondervermögen ergibt.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 37 Abs. 4 DerivateV

| | |
|--|--------|
| kleinster potenzieller Risikobetrag | 2,51 % |
| größter potenzieller Risikobetrag | 4,83 % |
| durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag | 3,55 % |

| | |
|--|------|
| Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte: | 1,00 |
|--|------|

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag

| | |
|--|----------|
| MSCI North America Net Return (EUR) (ID: XFI000000148 BB: MSDENAN) | 100,00 % |
|--|----------|

Sonstige Angaben

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG - Anteilklasse C

| | | |
|----------------|-----|------------|
| Anteilwert | EUR | 202,29 |
| Ausgabepreis | EUR | 202,29 |
| Rücknahmepreis | EUR | 202,29 |
| Anzahl Anteile | STK | 11.793.012 |

Jahresbericht

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.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG - Anteilklasse C

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 0,29 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

| | | |
|---|-----|------|
| An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen | EUR | 0,00 |
|---|-----|------|

Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)

Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Vergütung. Ein wesentlicher Teil der Vergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.

Jahresbericht Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG - Anteilklasse C

| | | |
|-------------------------------|-----|------|
| Wesentliche sonstige Erträge: | EUR | 0,00 |
|-------------------------------|-----|------|

| | | |
|------------------------------------|-----|------|
| Wesentliche sonstige Aufwendungen: | EUR | 0,00 |
|------------------------------------|-----|------|

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

| | | |
|--------------------|-----|------------|
| Transaktionskosten | EUR | 259.688,93 |
|--------------------|-----|------------|

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

Angaben zur Mitarbeitervergütung

| | | |
|---|--------------------|-------------|
| Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung | in Mio. EUR | 88,0 |
| davon feste Vergütung | in Mio. EUR | 81,4 |
| davon variable Vergütung | in Mio. EUR | 6,6 |

| | | |
|-------------------------------------|--------|-------|
| Zahl der Mitarbeiter der KVG | | 1.015 |
| Höhe des gezahlten Carried Interest | in EUR | 0 |

| | | |
|---|--------------------|------------|
| Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker | in Mio. EUR | 3,3 |
| davon Geschäftsleiter | in Mio. EUR | 1,8 |
| davon andere Risktaker | in Mio. EUR | 1,5 |

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die detaillierte Ausgestaltung hat die Gesellschaft in einer Vergütungsrichtlinie geregelt, deren Ziel es ist, eine nachhaltige Vergütungssystematik unter Berücksichtigung von Sustainable Corporate Governance und unter Vermeidung von Fehlanreizen zur Eingehung übermäßiger Risiken (einschließlich einschlägiger Nachhaltigkeitsrisiken) sicherzustellen.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch den Vergütungsausschuss der Universal-Investment auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller rechtlichen sowie interner und externer regulatorischer Vorgaben überprüft. Es umfasst fixe und variable Vergütungselemente. Durch die Festlegung von Bandbreiten für die Gesamtzielvergütung ist gewährleistet, dass keine signifikante Abhängigkeit von der variablen Vergütung sowie ein angemessenes Verhältnis von variabler zu fixer Vergütung besteht. Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben (Risk Taker) gelten besondere Regelungen. Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 50 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt. Wird für risikorelevante Mitarbeiter dieser Schwellenwert überschritten, wird zwingend ein Anteil von 40 % der variablen Vergütung über einen Zeitraum von drei Jahren aufgeschoben. Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während dieses Zeitraums risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters oder der Kapitalverwaltungsgesellschaft insgesamt gekürzt werden. Jeweils am Ende jedes Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar und zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt.

Soweit das Portfolio-Management ausgelagert ist, werden keine Mitarbeitervergütungen direkt aus dem Fonds gezahlt.

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken

Die Angaben der wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken erfolgt innerhalb des Tätigkeitsberichts.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

Die Angaben zu der Zusammensetzung des Portfolios erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung.

Die Angaben zu den Portfolioumsätzen erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung und innerhalb der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte.

Die Angabe zu den Transaktionskosten erfolgt im Anhang.

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung

Die Auswahl von Einzeltiteln richtet sich nach der Anlagestrategie. Die vertraglichen Grundlagen für die Anlageentscheidung finden sich in den vereinbarten Anlagebedingungen und ggf. Anlagerichtlinien. Eine Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Portfoliogesellschaften erfolgt, wenn diese in den Vertragsbedingungen vorgeschrieben ist.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Einsatz von Stimmrechtsberatern

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern verweisen wir auf den neuen Mitwirkungsbericht auf der Homepage <https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik>.

Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechte

Zur grundsätzlichen Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung der Gesellschaft, insbesondere durch die Ausübung von Aktionärsrechten, verweisen wir auf unsere aktuelle Mitwirkungspolitik auf der Homepage <https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik>.

Frankfurt am Main, den 1. September 2025

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Jahresbericht

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

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

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. September 2024 bis zum 31. August 2025, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. August 2025, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. September 2024 bis zum 31. August 2025 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang - geprüft.

Die im Abschnitt "Sonstige Informationen" aufgeführten sonstigen Informationen sind nicht Bestandteil der Prüfung des Jahresberichts und wurden daher im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften bei der Bildung des Prüfungsurteils zum Jahresbericht nicht einbezogen.

Nach unserer Beurteilung entspricht der beigefügte Jahresbericht aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Wir geben kein Prüfungsurteil zu den im Abschnitt "Sonstige Informationen" aufgeführten sonstigen Informationen ab.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts" unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Universal-Investment-Gesellschaft mbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter der Universal-Investment-Gesellschaft mbH sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die folgenden Bestandteile des Jahresberichts:

- die im Jahresbericht enthaltenen und als nicht vom Prüfungsurteil zum Jahresbericht umfasst gekennzeichneten Angaben.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir in diesem Vermerk weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die oben genannten sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zu den vom Prüfungsurteil umfassten Bestandteilen des Jahresberichts oder zu unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Jahresbericht Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Universal-Investment-Gesellschaft mbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

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

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresbericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Universal-Investment-Gesellschaft mbH bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Universal-Investment-Gesellschaft mbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

Jahresbericht Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen nicht fortgeführt wird.

- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 10. Dezember 2025

Deloitte GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

René Rumpelt
Wirtschaftsprüfer

Abelardo Rodríguez González
Wirtschaftsprüfer

Sonstige Information - nicht vom Prüfungsurteil zum Jahresbericht umfasst

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.

Angaben zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung (Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben)

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impacts PAI) werden im Investitionsprozess auf Gesellschaftsebene berücksichtigt.
Eine Berücksichtigung der PAI auf Ebene des Fonds ist verbindlich und erfolgt insoweit.

Weitere Informationen über die ökologischen und/oder sozialen Merkmale und zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren sind im "Anhang Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten" enthalten.

Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Jahresbericht

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: 069 / 710 43-0

Telefax: 069 / 710 43-700

www.universal-investment.com

Gründung: 1968

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–

Eigenmittel: EUR 74.984.503,13 (Stand: September 2024)

Geschäftsführer:

Markus Bannwart, Mainz

David Blumer, Schaan

Mathias Heiß, Langen

Dr. André Jäger, Witten

Corinna Jäger, Nidderau

Kurt Jovy, München

Jochen Meyers, Frankfurt am Main

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:

Brienner Straße 59
80333 München

Postanschrift:

Postfach 20 19 16
80019 München

Telefon: + 49 (89) 55878 100

Telefax: + 49 (89) 244471 464

www.statestreet.com

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Haftendes Eigenkapital: Mio. € 3.870,3 (Stand: 31.12.2024)

3. Asset Management-Gesellschaft

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

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0

Telefax: 069 / 710 43-700

www.universal-investment.com

WKN / ISIN: A2PMYC / DE000A2PMYC3

ANHANG

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG

Unternehmenskennung (LEI-Code):
529900HRSZCS5ZO0L025

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

☒ ☐ ☒ Nein

☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es _ % an nachhaltigen Investitionen

☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ mit einem sozialen Ziel

☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Dieser Fonds bewarb ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung.

Tatsächliche oder potenziell negative Auswirkungen aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG = Environment, Social and Governance) werden durch Ausschlusskriterien des Fonds berücksichtigt. Die Eindämmung der Folgen des Klimawandels sowie die Reduzierung der Faktoren, die den Klimawandel beschleunigen, sind ebenfalls zentrale Themen.

Die Umweltmerkmale des Fonds können einen positiven Beitrag zu dem Taxonomieziel Abschwächung des Klimawandels leisten.

Der Fonds wendet aktivitätsbasierte Ausschlüsse an. Unternehmen mit den folgenden Aktivitäten sind ausgeschlossen:

- Pornografie/Erwachsenenunterhaltung (Produktion, nachgelagerte Tätigkeiten) > 10% Umsatzerlöse
- Kohle (Vorgelagerte Tätigkeiten, Produktion, nachgelagerte Tätigkeiten) > 1% Umsatzerlöse
- Glücksspiel (Produktion, nachgelagerte Tätigkeiten) > 10% Umsatzerlöse
- Gas (Vorgelagerte Tätigkeiten, Produktion, nachgelagerte Tätigkeiten) > 50% Umsatzerlöse
- Öl (Vorgelagerte Tätigkeiten, Produktion, nachgelagerte Tätigkeiten) > 10% Umsatzerlöse
- Tabak (Produktion) > 0% Umsatzerlöse
- unkonventionelle Waffen (Vorgelagerte Tätigkeiten, Produktion, nachgelagerte Tätigkeiten) > 0% Umsatzerlöse
- Unternehmen, die Nuklearsprengköpfe und/oder ganze Atomraketen herstellen.
Einschließlich Montage und Integration von Sprengköpfen und Raketenkörpern.
Beinhaltet Unternehmen mit Verträgen zum Betrieb/Verwaltung staatlicher Anlagen zur Herstellung von nuklearen Sprengköpfen und Raketen (Upstream, Production, Downstream > 0% Umsatz)
- Arktisches Öl (Produktion) > 5% Umsätze
- Arktisches Gas (Produktion) > 5% Umsätze
- Ölsande (Produktion) > 5% Umsätze
- Schieferöl (Produktion) > 5% Umsätze
- Stromerzeugung mit einer THG5-Emissionsintensität von mehr als 100 g CO₂ e/kWh > 50% Umsatz (Produktion).

Der Fonds wendet normbasiertes Screening in Bezug auf UN Global Compact, Einbeziehung der OECD-Leitsätze, Einbeziehung von ILO (International Labour Organization) an.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Alle Nachhaltigkeitsindikatoren des Fonds, die zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds dienen, wurden im Bezugszeitraum eingehalten. Die Einhaltung der ökologischen und/oder sozialen Kriterien für die Selektion der Vermögensgegenstände wurde vor sowie nach Erwerb geprüft.

Eine ausführliche Auflistung der Kriterien, die zum Ausschluss der Unternehmen, Staaten und/oder Zielfonds geführt haben, ist im vorherigen Abschnitt „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“ zu finden.

Darüber hinaus berücksichtigte der Fonds verbindlich folgende Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Strategie und legt die nachteiligen Auswirkungen zu diesen offen:

- THG-Emissionen 40612,2872
(Messgröße: Scope 1 Treibhausgasemissionen, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung)
- THG-Emissionen 10679,7429
(Messgröße: Scope 2 Treibhausgasemissionen, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung)
- THG-Emissionen 372663,4741
(Messgröße: Scope 3 Treibhausgasemissionen, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung)
- THG-Emissionen 51292,0300
(Messgröße: Scope 1 und 2 Treibhausgasemissionen, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung)
- THG-Emissionen 423500,9983
(Messgröße: Scope 1, 2 und 3 Treibhausgasemissionen, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung)
- CO₂-Fußabdruck 23,1754
(Messgröße: CO₂-Fußabdruck Scope 1 und 2, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung)
- CO₂-Fußabdruck 191,0541
(Messgröße: CO₂-Fußabdruck Scope 1,2 und 3, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung)
- THG- Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird 710,8517
(Messgröße: Scope 1 und 2, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung)
- THG- Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird 710,8517
(Messgröße: Scope 1, 2 und 3, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung)

- Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen 0,00%
(Messgröße: Anteil der Investitionen in Unternehmen, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren)
- Engagement in kontroverse Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen) 0,00%
(Messgröße: Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind)
- Fehlende Maßnahmen zur Bekämpfung von Korruption und Bestechung 0,55%
(Messgröße: Anteil der Investitionen in Unternehmen, die keine Maßnahmen zur Bekämpfung von Korruption und Bestechung im Sinne des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen Korruption eingerichtet haben).

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Seit dem vorherigen Geschäftsjahresende am 31.08.2024 gab es keine Änderung der Ausschlusskriterien. Die Ausschlusskriterien wurden nicht von einem Wirtschaftsprüfer bestätigt oder von einem unabhängigen Dritten überprüft.

| Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren | | | | |
|--|--|--------------|---------|---------|
| Indikatoren für Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird | | | | |
| | | Auswirkungen | | |
| Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen | Messgröße | 2025 | 2024 | 2023 |
| KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN | | | | |
| 1. THG-Emissionen | Scope 1 Treibhausgasemissionen, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung | 40612,2872 | n.a. | n.a. |
| | Scope 2 Treibhausgasemissionen, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung | 10679,7429 | n.a. | n.a. |
| | Scope 3 Treibhausgasemissionen, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung | 372663,4741 | n.a. | n.a. |
| | Scope 1 und 2 Treibhausgasemissionen, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung | 51292,0300 | n.a. | n.a. |
| | Messgröße: Scope 1, 2 und 3 Treibhausgasemissionen, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung | 423500,9983 | n.a. | n.a. |
| 2. CO2-Fußabdruck | CO2-Fußabdruck Scope 1 und 2, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung | 23,1754 | 31,3675 | 33,3320 |
| | CO2-Fußabdruck Scope 1, 2 und 3, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung | 191,0541 | n.a. | n.a. |
| 3. THG- Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird | Scope 1 und 2, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung | 710,8517 | n.a. | n.a. |
| | Scope 1, 2 und 3, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung | 710,8517 | n.a. | n.a. |
| 4. Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind | Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind | n.a. | 9,73% | 11,62% |
| | Anteil der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der gesamten Energiequellen | n.a. | 62,86% | 68,62% |

| INDIKATOREN IN DEN BEREICHEN SOZIALES UND BESCHÄFTIGUNG, ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE UND BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION UND BESTECHUNG | | | | |
|--|---|-------------|-------------|-------------|
| 10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | Anteil der Investitionen in Unternehmen, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 11. Fehlende Prozesse und Compliance- Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen | Anteil der Investitionen in Unternehmen, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben | n.a. | 0,44% | 65,89% |
| 12. Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle | Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird | n.a. | 14,70% | 9,84% |
| 13. Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen | Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane | n.a. | 35,63% | 34,35% |
| 14. Engagement in umstrittene Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen) | Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Indikatoren für Investitionen in Staaten und supranationale Organisationen | | | | |
| 16. Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen | Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen | n.a. | n.a. | n.a. |
| | Prozentualer Anteil der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen | n.a. | n.a. | n.a. |
| Zusätzliche Indikatoren für die Bereiche Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung | | | | |
| Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen | Messgröße | 2025 | 2024 | 2023 |
| Indikatoren für Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird | | | | |
| Bekämpfung von Korruption und Bestechung | 15. Fehlende Maßnahmen zur Bekämpfung von Korruption und Bestechung (Anteil der Investitionen in Unternehmen, die keine Maßnahmen zur Bekämpfung von Korruption und Bestechung im Sinne des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen Korruption eingerichtet haben) | 0,55% | n.a. | n.a. |

n.a. – entweder keine Investitionen (Eligibility) oder keine Daten abgedeckt wurden (Data Coverage)

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch Ausschlüsse (Negativliste der Debeka) berücksichtigt.

Eine Aufstellung und den Vergleich zum Vorjahr der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren können Sie aus den vorherigen Abschnitten „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ und „... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?“ entnehmen.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Der größte Anteil der im Berichtszeitraum getätigten Investitionen (Hauptinvestitionen) berücksichtigt jeweils die Investitionen in den jeweiligen Quartalen. Aus diesen werden dann die 15 größten Investitionen im Durchschnitt ermittelt und hier dargestellt.

Die Sektoren werden bei Aktien auf erster Ebene der MSCI-Stammdatenlieferungen, bei Renten auf der Ebene der Industriesektoren nach Bloomberg ausgewiesen. Eine Zuteilung in MSCI-Sektoren von Fondsanteilen ist nicht vollumfänglich gegeben, wo diese fehlt, wird die Fondsart ausgewiesen.

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|------------------------|-------------------------|------|
| NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 | Information Technology | 6,28 | USA |
| Apple Inc. Registered Shares o.N. | Information Technology | 6,15 | USA |
| Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 | Information Technology | 5,67 | USA |
| Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 | Consumer Discretionary | 3,65 | USA |
| Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006 | Communication Services | 2,59 | USA |
| Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001 | Communication Services | 1,85 | USA |
| Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001 | Information Technology | 1,80 | USA |
| Tesla Inc. Registered Shares DL-,001 | Consumer Discretionary | 1,69 | USA |
| Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001 | Communication Services | 1,65 | USA |
| JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1 | Financials | 1,36 | USA |
| Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333 | Financials | 1,23 | USA |
| Eli Lilly and Company Registered Shares o.N. | Health Care | 1,15 | USA |
| VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001 | Financials | 1,05 | USA |
| Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001 | Financials | 0,84 | USA |
| Netflix Inc. Registered Shares DL -,001 | Communication Services | 0,82 | USA |

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel:
01.09.2024 –
31.08.2025



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Mit nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen (nicht zu verwechseln mit nachhaltigen Investitionen) sind alle Investitionen gemeint, die zur Erreichung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie beitragen.

Die Überwachung der Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds erfolgt durch festgelegte Investitionen laut einer fondsspezifischen Anlageliste (Positivliste).

Der Fonds war zum Geschäftsjahresende am 31.08.2025 zu 99,72 % nachhaltigkeitsbezogen in Bezug auf die Anlagen laut Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds investiert. Der Prozentsatz weist den Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investments am Fondsvermögen aus.

● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Investitionen (bezogen auf das Fondsvermögen):

- #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale 99,72 %
- #2 Andere Investitionen 0,28 %



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Der Fonds investierte im Geschäftsjahr in die Sektoren (im Durchschnitt der Quartale bezogen auf das Fondsvermögen):

| Top 15 Sektor | %Assets |
|------------------------|---------|
| Information Technology | 30,77 |
| Financials | 15,59 |
| Consumer Discretionary | 10,59 |
| Health Care | 9,68 |
| Communication Services | 9,31 |
| Industrials | 8,74 |
| Consumer Staples | 5,46 |
| Materials | 3,18 |
| Utilities | 2,23 |
| Energy | 2,23 |
| Real Estate | 2,05 |
| Cov.Warr. für Anleihen | 0,00 |

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Der Anteil der Investitionen während des Berichtszeitraums in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft, die Einkünfte aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Herstellung, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb, einschließlich Transport, Lagerung und Handel von fossilen Brennstoffen gemäß der Begriffsbestimmung in Artikel 2 Nummer 62 der Verordnung (EU) 2018/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates¹⁷ erzielen, sind uns nicht bekannt.

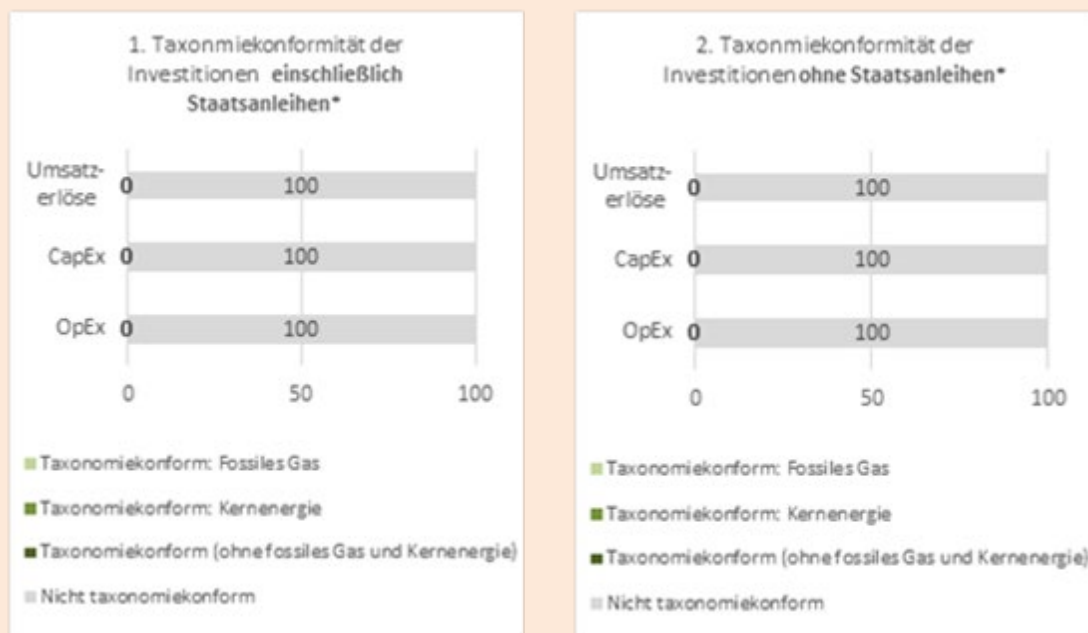
● **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?**

- ☐ Ja:
- ☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie
- ☒ Nein

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Dieser Fonds verpflichtet sich derzeit nicht zu Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten, die als Ermöglichende- bzw. Übergangstätigkeiten eingestuft werden.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter „Andere Investitionen“ fielen das Bankguthaben zur Liquiditätssteuerung.

Für andere Investitionen, die nicht unter die Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds fallen, wird sichergestellt, dass diese nicht konträr zur Nachhaltigkeitsstrategie eingesetzt werden. Soweit Derivate erworben werden dürfen, wird sichergestellt, dass der Basiswert mit der Nachhaltigkeitsstrategie konform ist. Sofern ein Index als Basiswert genutzt wird, wird sichergestellt, dass der Index Nachhaltigkeitscharakteristika aufweist. Aufgrund der am Markt verfügbaren Finanzinstrumente kann es zu Abweichungen in den nachhaltigen Merkmalen des zugrundeliegenden Index zu den Fondsmerkmalen kommen. Alle Derivate, deren Basiswert als nicht im Einklang mit der Nachhaltigkeitsstrategie eingestuft werden könnte, sowie Währungsbestände, die nicht mit der Fondswährung übereinstimmen oder die nicht auf EUR, USD, GBP, CHF, JPY, AUD, NZD, CAD, NOK oder SEK lauten, dürfen nicht als wesentlicher Bestandteil im Fonds enthalten sein. Nicht umfasst ist der Derivateinsatz zum Ausgleich von negativen Marktschwankungen. Zudem können gezielt Investitionen von der Nachhaltigkeitsstrategie ausgenommen werden, die nicht einer expliziten Prüfung eines ökologischen und/oder sozialen Mindestschutzes unterliegen.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Die Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds während des Bezugszeitraums wurde maßgeblich durch die Einhaltung der zuvor beschriebenen quantitativen Nachhaltigkeitsindikatoren sowie der verbindlichen Elemente der Anlagestrategie gewährleistet. Die Überwachung der Einhaltung der Kriterien erfolgt vor Erwerb der Vermögenswerte durch das Portfoliomanagement und nach Erwerb durch weitere, entsprechende, tägliche Prüfung durch das Investment Controlling der Kapitalverwaltungsgesellschaft sowie fortlaufend durch den Portfolio Manager.

Die Mitwirkungspolitik (Engagement) der Kapitalverwaltungsgesellschaft wurde in Form der Stimmrechtsausübung wahrgenommen. Um die Interessen der Anleger in den verwalteten Fonds zu wahren und der damit verbundenen Verantwortung gerecht zu werden, übte die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Aktionärs- und Gläubigerrechte aus den gehaltenen Aktienbeständen der verwalteten Fonds im Sinne der Anleger aus. Entscheidungskriterium für die Ausübung oder Nichtausübung von Stimmrechten war für die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Interessen der Anleger und die Integrität des Marktes sowie der Nutzen für das betreffende Investmentvermögen und seine Anleger.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft legte ihrem Abstimmungsverhalten für das Inland die als ESG-konform geltenden "Analyserichtlinien für Gesellschafterversammlungen" des BVI zugrunde, die als Branchenstandard die Grundlage für einen verantwortungsvollen Umgang mit Anlegern, Kapital und Rechten bilden.

Bei Abstimmungen im Ausland zog die Kapitalverwaltungsgesellschaft die jeweils länderspezifischen Guidelines von Glass Lewis heran, die die lokalen Rahmenbedingungen berücksichtigen. Zusätzlich kamen die Glass Lewis Guidelines „Environmental, Social & Governance („ESG“) Initiatives“ auf die spezifischen Länderguidelines zum Einsatz und gelangten vorrangig zur Anwendung. Die Anwendung dieser Guidelines gewährleistet, dass

länderspezifisch und auf den Kriterien einer transparenten und nachhaltigen Corporate Governance-Politik sowie weiteren Kriterien aus den Bereichen Umwelt und Soziales, die auf einen langfristigen Erfolg der von Investmentvermögen gehaltenen Unternehmen (sog. Portfoliogesellschaften) abzielen, abgestimmt wurde.

Diese genutzten Abstimmungsstandards orientieren sich an den Interessen der von der Kapitalverwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds und wurden daher grundsätzlich für alle Fonds angewandt, es sei denn, es ist im Interesse der Anleger, der Marktintegrität oder des Nutzens für den jeweiligen Investmentfonds erforderlich, von diesen Stimmrechtsrichtlinien für einzelne Fonds abzuweichen.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft veröffentlicht die Grundsätze ihre Mitwirkungspolitik sowie einen jährlichen Mitwirkungsbericht auf ihrer Internetseite.

Der Asset Manager, falls das Portfoliomanagement ausgelagert ist, oder ggf. ein beauftragter Anlageberater können als Teil ihrer unternehmensbezogenen Engagement-Tätigkeiten weitere Maßnahmen zur Erfüllung ökologischer und/oder sozialer Merkmale ergriffen haben. Dieses Engagement erfolgt jedoch nicht im Namen des Fonds.