

# Debeka-Aktien-Global-ESG AK I

30.04.2024

Asset Management GmbH

## Anlagestrategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen langfristigen, dauerhaften Wertzuwachs an und setzt sich aus unter ESG-Kriterien ausgewählten Aktien zusammen. Der zugrundeliegende Vergleichsindex ist der MSCI AC World Index Net Total Return EUR, welcher die Kursentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus 23 Industrie- und 26 Schwellenländern abbildet. Mit einem globalen Investmentfokus ist durch eine breite Streuung der Investments eine effektive Risikodiversifizierung des Fonds beabsichtigt. Die Investitionsentscheidungen werden insbesondere unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien getroffen. Das Anlageuniversum wird um solche Unternehmen bereinigt, welche nach den festgelegten ESG-Kriterien ausgeschlossen werden. Sind kontroverse Geschäftsfelder oder kontroverse Geschäftspraktiken betroffen, ist eine Investition somit nicht zulässig. Die Aktienauswahl erfolgt basierend auf einer Kombination verschiedener Faktoren mit unterschiedlicher Gewichtung z.B. Qualität, Momentum, Volatilität und Dividendenrendite. Insgesamt werden quantitative Faktoren ebenso wie qualitative Faktoren wie z.B. die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells sowie die Qualität der Unternehmensführung bei der Auswahl der Unternehmen bzw. Aktien berücksichtigt.

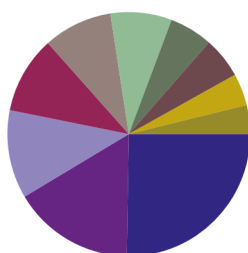
## Wertentwicklungshinweis



Vormonat	-2,37%
Jahresbeginn	7,62%
ein Jahr	19,03%
3 Jahre	25,47%
5 Jahre	-
Auflegung	83,69%

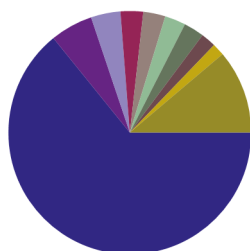
Die Ermittlung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

## Aktien Branchenstruktur nach MSCI-Sektoren



24,85%	InformationTechnology
15,90%	Financials
11,53%	HealthCare
10,07%	ConsumerDiscretionary
9,02%	Industrials
8,04%	CommunicationServices
5,65%	ConsumerStaples
5,36%	Energy
4,18%	Materials
3,76%	Sonstiges

## Aktien nach Land des wirtschaftlichen Risikos



63,11%	USA
5,57%	Japan
3,87%	Bundesrepublik Deutschland
2,97%	Großbritannien
2,89%	Frankreich
2,74%	Canada
2,67%	China
1,95%	Schweiz
1,61%	Australien
...	

## Porträt

ISIN / WKN	DE000A2PS204 / A2PS20
Fondsdomizil	Bundesrepublik Deutschland
Rechtsform	OGAW
Fondskategorie nach BVI	Aktienfonds international
Benchmark	MSCI AC World NDR (EUR)
Auflage des Fonds / Anteilklasse	25.03.2020 / 25.03.2020
Währung Fonds / Anteilklasse	EUR / EUR

## Ertrags- und Steuerdaten

Fondsvolumen / Anteilklasse	92.761.661,82 EUR / 73.468.882,97 EUR
Anteilwert	176,08 EUR
Ausgabe- / Rücknahmepreis	176,08 EUR / 176,08 EUR
Geschäftsjahresende	31.08.2024
Ertragsverwendung	ausschüttend

## Konditionen

Effektiver Ausgabeaufschlag	1,00%
Effektiver Rücknahmeaufschlag	0,00%
Maximale Verwaltungsvergütung p.a.	0,55%
Maximale Beratervergütung p.a.	k.A.
Maximale Verwahrstellenvergütung p.a.	0,05%
Laufende Kosten (Gesamtkostenquote)	0,57%
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein

Erfolgsabhängige Vergütung wird für vergangene Abrechnungsperiode angezeigt.

## Key Investor Information

Typischerweise geringere Rendite  
Geringeres Risiko

Typischerweise höhere Rendite  
Höheres Risiko



Dieser Indikator beruht auf historischen Daten; eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar. Der Fonds ist in Kategorie 6 eingestuft, weil sein Anteilpreis stark schwankt und deshalb die Gewinnchance, aber auch das Verlustrisiko hoch sein kann.

# Debeka-Aktien-Global-ESG AK I

30.04.2024



Asset Management GmbH

## Top-10-Positionen

Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	4,04%
Apple Inc. Registered Shares o.N.	4,01%
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	3,12%
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	2,12%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	1,60%
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	1,55%
Cash	1,12%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	1,11%
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	0,97%
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	0,93%
	<b>20,57%</b>

## Fondsstruktur nach Assetklassen

Aktien	98,36%
Bankguthaben	1,12%
Dividendenansprüche	0,61%
Aktienähnliche Genussscheine	0,29%
Sonstige Ford. / Verbindl.	-0,15%
	<b>100,00%</b>

## Währungsstruktur inkl. Derivate

100,00%

## Fondspartner

Debeka Asset Management GmbH  
Ferdinand-Sauerbruch-Str. 18  
56073 Koblenz  
Deutschland  
Telefon: +49 261 498-0  
<https://www.debeka.de/asset-management>

## Über den Fondspartner

Die Debeka Asset Management GmbH wurde im Jahr 2017 gegründet und ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main, zugelassenes Finanzdienstleistungsinstitut. Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt in der Erbringung von Finanzportfolioverwaltung und Anlageberatung auf der Ebene von Aktien und Rentenfonds. Zielgruppe des Dienstleistungsangebotes sind die Versicherungsgesellschaften des Debeka-Konzerns sowie andere institutionelle Investoren.

## Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Theodor-Heuss-Allee 70  
60486 Frankfurt am Main  
Deutschland  
Telefon: +49 69 71043-0  
Telefax: +49 69 71043-700  
<http://www.universal-investment.com>

## Verwahrstelle / Depotbank

State Street Bank International GmbH  
Briener Straße 59  
80333 München  
Deutschland  
Telefon: +49 89 55878 100  
Telefax: +49 89 55878 450  
<http://www.statestreet.com/de>

## Disclaimer

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine **ergänzende Produktinformation** und **kein Pflichtdokument** zum Investmentvermögen. Es dient lediglich der Information und stellt **keine Anlageberatung** und **keine Handlungsempfehlung** dar. Insbesondere handelt es sich **nicht um eine Anlageempfehlung** der Debeka Asset Management GmbH oder der Universal-Investment. Die vorliegenden Informationen wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt, dennoch wird keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit gegeben. Es wird keine Haftung übernommen für etwaige Schäden oder Verluste, die direkt oder indirekt aus der Verteilung oder Verwendung dieser Information oder ihrer Inhalte entstehen. Sämtliche Pflichtdokumente (Wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresbericht) zu diesem Investmentvermögen sind kostenlos bei der zuständigen Verwahrstelle / Depotbank oder bei Kapitalverwaltungsgesellschaft unter <https://fondsfinder.universal-investment.com/de/DE/Funds/lfm> erhältlich. Die laufenden Kosten beziehen sich auf das vergangene Geschäftsjahr oder sind bei neuen Fonds eine Schätzung. Die Ermittlung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance wird anhand der BVI-Methode ermittelt. Die Fondspersformance gemäß BVI-Methode ist die prozentuale Änderung des Anteilswertes zwischen Beginn und Ende des Berechnungszeitraums. Dabei wird von der Wiederanlage evtl. Ausschüttungen ausgegangen. Die BVI -Fondskategorie ist aus der Feinkategorisierung des BVI abgeleitet. Die Top-10-Einzelpositionen verstehen sich ohne Berücksichtigung von Derivaten. Alle angegebenen Daten sind vorbehaltlich der Prüfung durch die Wirtschaftsprüfer zu den jeweiligen Berichtsterminen. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Risikohinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung / der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.