

Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG - Anteilklasse C

Debeka

Asset Management GmbH

30.04.2024

Anlagestrategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen langfristigen, dauerhaften Wertzuwachs an und setzt sich aus unter ESG-Kriterien ausgewählten Aktien aus dem MSCI North America Net Total Return EUR Index zusammen. 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 der eigenen ESG-Kriterien der Debeka (aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) werden durch norm- und geschäftsfeldbasierte Ausschlusskriterien Einzeltitel bzw. Branchen aus dem Anlageuniversum herausgefiltert und ausgeschlossen. Der Fonds strebt eine optimierte Abbildung des zugrundeliegenden Index mit einer qualitativ komprimierten Anzahl von Aktientiteln – bei weiterhin breiter geografischer und branchenweiter Diversifizierung – an.

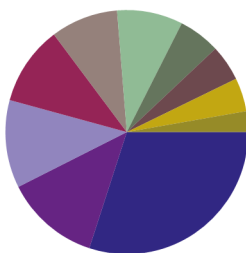
Wertentwicklungshinweis



Vormonat	-3,17%
Jahresbeginn	9,07%
ein Jahr	25,77%
3 Jahre	36,22%
5 Jahre	-
Auflegung	76,24%

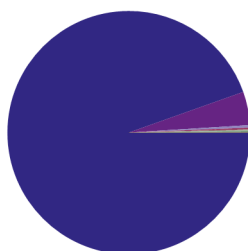
Die Ermittlung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Aktien Branchenstruktur nach MSCI-Sektoren



29,93%	InformationTechnology
12,56%	Financials
11,61%	HealthCare
10,49%	ConsumerDiscretionary
8,94%	CommunicationServices
8,75%	Industrials
5,53%	ConsumerStaples
4,77%	Energy
4,44%	Sonstiges
2,74%	Materials

Aktien nach Land des wirtschaftlichen Risikos



94,35%	USA
4,43%	Canada
0,35%	Großbritannien
0,19%	Bundesrepublik Deutschland
0,16%	Niederlande
0,15%	Argentinien
0,10%	Schweiz
0,03%	Irland
0,01%	Bermuda

Porträt

ISIN / WKN	DE000A2PMYC3 / A2PMYC
Fondsdomizil	Bundesrepublik Deutschland
Rechtsform	OGAW
Fondskategorie nach BVI	Aktienfonds Nordamerika
Benchmark	MSCI North America NDR (EUR)
Auflage des Fonds / Anteilklasse	29.11.2019 / 29.11.2019
Währung Fonds / Anteilklasse	EUR / EUR

Ertrags- und Steuerdaten

Fondsvolumen / Anteilklasse	1.646.660.555,44 EUR / 1.646.660.555,44 EUR
Anteilwert	170,66 EUR
Ausgabe- / Rücknahmepreis	170,66 EUR / 170,66 EUR
Geschäftsjahresende	31.08.2024
Ertragsverwendung	ausschüttend

Konditionen

Effektiver Ausgabeaufschlag	0,00%
Effektiver Rücknahmeaufschlag	0,00%
Maximale Verwaltungsvergütung p.a.	0,28%
Maximale Beratervergütung p.a.	0,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung p.a.	0,05%
Laufende Kosten (Gesamtkostenquote)	0,29%
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein

Erfolgsabhängige Vergütung wird für vergangene Abrechnungsperiode angezeigt.

Key Investor Information

Typischerweise geringere Rendite
Geringeres Risiko

Typischerweise höhere Rendite
Höheres Risiko

1

2

3

4

5

6

7

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-Nordamerika-ESG - Anteilklasse C



Asset Management GmbH

30.04.2024

Top-10-Positionen

Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	5,95%
Apple Inc. Registered Shares o.N.	5,42%
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	4,60%
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	3,51%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	2,11%
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	2,07%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	1,83%
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	1,37%
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	1,26%
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	1,22%
	29,34%

Fondsstruktur nach Assetklassen

Aktien	99,76%
Bankguthaben	0,19%
Dividendenansprüche	0,16%
Optionsscheine auf Aktien	0,00%
Sonstige Ford. / Verbindl.	-0,07%
	100,00%

Währungsstruktur inkl. Derivate

USD	95,56%
CAD	4,19%
EUR	0,15%
GBP	0,10%
	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
 Brienner 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 Wiedieranlage 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.