

Halbjahresbericht zum 30. September 2023

für das Geschäftsjahr vom 1. April 2023 bis 31. März 2024

DKB Nachhaltigkeitsfonds

R.C.S. Luxembourg K1042

Investmentfonds gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner derzeit gültigen Fassung in der Rechtsform eines Fonds Commun de Placement (FCP)

zum 30. September 2023

Verwaltungsgesellschaft

BayernInvest Luxembourg S.A.
6B, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Handelsregister
R.C.S. Luxembourg B 37 803

Deutsche Wertpapier-Kennnummern/ISIN

DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	AL	541954/LU0117118041
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	Inst ANL	A2PKG6/LU1989373631
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz	AL	541955/LU0117118124
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz	InstANL	A2PKG5/LU1989373987
DKB Nachhaltigkeitsfonds Europa	AL	A0MX5K/LU0314225409
DKB Nachhaltigkeitsfonds Europa	InstANL	A2PKG4/LU1989374100

Erläuterung Anteilklassen

AL = mit Ausgabeaufschlag/ausschüttend
InstANL = ohne Ausgabeaufschlag/ausschüttend

INHALTSVERZEICHNIS

Management und Verwaltung	3	Informationen zu den Anteilklassen	20
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	4	DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal	21
Vermögensübersicht	4	Vermögensübersicht	21
Vermögensaufstellung	5	Vermögensaufstellung	22
Devisenkurse	10	Devisenkurse	27
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	10	Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	27
Informationen zu den Anteilklassen	12	Informationen zu den Anteilklassen	28
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz	13	DKB Nachhaltigkeitsfonds - Zusammenfassung	29
Vermögensübersicht	13	Vermögensübersicht	29
Vermögensaufstellung	14		
Devisenkurse	19	Anhang zum Halbjahresbericht	30
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	19		

Verwaltungsgesellschaft

BayernInvest Luxembourg S.A.
6B, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Handelsregister: R.C.S. Luxembourg B 37 803

Verwaltungsrat

Vorsitzender

Marjan Galun
Geschäftsführer der
BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH,
München

Mitglieder

Alexander Mertz
Sprecher der Geschäftsführung der
BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH,
München

Ralf Rosenbaum
Sprecher der Geschäftsleitung der
BayernInvest Luxembourg S.A.

Geschäftsleitung

Ralf Rosenbaum
Sprecher der Geschäftsleitung der
BayernInvest Luxembourg S.A.

bis 30. September 2023

Philipp Plate
Geschäftsleiter der
BayernInvest Luxembourg S.A.

bis 30. April 2023

Bernhard Graf von Oberndorff
Geschäftsleiter
BayernInvest Luxembourg S.A.

ab 1. Juni 2023

Dörthe Hirschmann
Geschäftsleiterin
BayernInvest Luxembourg S.A.

ab 1. Juni 2023

Michaela Schemuth
Geschäftsleiterin
BayernInvest Luxembourg S.A.

Zentraladministration

BayernInvest Luxembourg S.A.
6B, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach

Fondsbuchhaltung

BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Karlstraße 35
D-80333 München

Fondsmanager

BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Karlstraße 35
D-80333 München

Abschlussprüfer des Fonds und der Verwaltungsgesellschaft

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator
L-2182 Luxembourg

Verwahr- und Hauptzahlstelle

European Depositary Bank S.A.
3, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach

Transferstelle

Apex Fund Services S.A.
3, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach

Zahlstelle in Deutschland

Deutsche Kreditbank AG
Taubenstraße 7 - 9
D-10117 Berlin

Informationsstelle Deutschland

BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Karlstraße 35
D-80333 München

Rechtsberater

GSK Stockmann SA
44, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. SEPTEMBER 2023

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	70.633.047,49	100,20
1. Aktien	69.084.299,23	98,00
2. Forderungen	59.434,99	0,09
3. Bankguthaben	1.489.313,27	2,11
II. Verbindlichkeiten	-139.192,94	-0,20
III. Teilfondsvermögen	70.493.854,55	100,00

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Bestandspositionen						EUR		69.084.299,23	98,00
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR		69.084.299,23	98,00
Aktien						EUR		69.084.299,23	98,00
CSL Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000CSL8	STK	4.500			AUD	250,800	688.065,28	0,98
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408	STK	1.220		280	CHF	459,000	578.320,23	0,82
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	DK0010272202	STK	1.100			DKK	2.508,000	369.979,17	0,52
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	DK0062498333	STK	35.960	35.960		DKK	643,900	3.105.239,98	4,40
Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2	DK0060336014	STK	16.477	3.477		DKK	284,700	629.104,32	0,89
Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921	STK	30.810	13.310	2.500	DKK	151,560	626.229,26	0,89
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	5.060			EUR	159,840	808.790,40	1,15
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909	STK	9.674		2.176	EUR	68,480	662.475,52	0,94
BEFESA S.A. Actions o.N.	LU1704650164	STK	6.400			EUR	28,920	185.088,00	0,26
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338	STK	4.670			EUR	165,800	774.286,00	1,10
Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	ES0105066007	STK	9.867			EUR	32,970	325.314,99	0,46
Corporacion Acciona Energias R Acciones Port. EO 1	ES0105563003	STK	27.523	2.923		EUR	24,400	671.561,20	0,95
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8	STK	14.500			EUR	35,295	511.777,50	0,73
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452	STK	3.200		3.000	EUR	90,040	288.128,00	0,41
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	18.400		9.000	EUR	31,355	576.932,00	0,82
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	58.980		12.020	EUR	12,550	740.199,00	1,05
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560	STK	8.000			EUR	79,180	633.440,00	0,90
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881	STK	8.320		12.650	EUR	36,390	302.764,80	0,43
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	STK	1.047		2.453	EUR	158,150	165.583,05	0,23
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	2.055			EUR	393,200	808.026,00	1,15
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	6.200		1.900	EUR	122,820	761.484,00	1,08
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	7.700			EUR	156,980	1.208.746,00	1,71
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	FI0009005961	STK	72.500	39.500		EUR	11,890	862.025,00	1,22
Valmet Oyj Registered Shares o.N.	FI4000074984	STK	43.327	24.847	4.750	EUR	21,660	938.462,82	1,33
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK	28.925			EUR	22,810	659.779,25	0,94

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2023 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903	STK	13.857	7.700		EUR	114,650	1.588.705,05	2,25
Informa PLC Registered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54	STK	87.278		6.722	GBP	7,504	755.088,82	1,07
Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.	KYG017191142	STK	46.400		30.000	HKD	85,600	479.039,26	0,68
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634	STK	3.500		3.000	HKD	306,200	129.256,56	0,18
Kurita Water Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3270000007	STK	11.300	2.800	3.400	JPY	5.214,000	372.936,56	0,53
Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6	NO0010063308	STK	52.500			NOK	121,500	566.085,82	0,80
Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK -,50	NO0012470089	STK	80.900	30.900		NOK	122,150	876.977,97	1,24
Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria) o.N.	SE0017486897	STK	140.130	10.930		SEK	128,200	1.561.365,52	2,21
Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	SE0015658109	STK	33.887	33.887		SEK	208,000	612.606,92	0,87
Essity AB Namn-Aktier B	SE0009922164	STK	49.000	12.800		SEK	235,900	1.004.637,67	1,43
NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	SE0015988019	STK	107.989	87.989		SEK	71,800	673.890,61	0,96
Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	SE0000112724	STK	119.219	67.219		SEK	149,950	1.553.736,55	2,20
Sweco AB Namn-Aktier B SK 1,-	SE0014960373	STK	37.000			SEK	102,200	328.653,35	0,47
DBS Group Holdings Ltd. Registered Shares SD 1	SG1L01001701	STK	9.500			SGD	33,640	221.151,52	0,31
Advanced Drainage Systems Inc. Registered Shares DL -,01	US00790R1041	STK	9.160			USD	113,830	984.870,88	1,40
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078	STK	18.671		2.113	USD	102,820	1.813.310,87	2,57
Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00846U1016	STK	5.700	500		USD	111,820	602.034,57	0,85
Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1	US0091581068	STK	2.650			USD	283,400	709.369,98	1,01
American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US0304201033	STK	4.600	400		USD	123,830	538.035,33	0,76
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009	STK	4.000			USD	268,760	1.015.434,02	1,44
Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	US0326541051	STK	3.386		400	USD	175,090	559.983,70	0,79
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051	STK	12.066	500	534	USD	138,450	1.577.914,14	2,24
Aptiv PLC Registered Shares DL -,01	JE00B783TY65	STK	5.300	5.300		USD	98,590	493.555,30	0,70
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	US0527691069	STK	3.440			USD	206,910	672.306,04	0,95
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028	STK	9.210	1.230		USD	248,100	2.158.308,30	3,06
Darling Ingredients Inc. Registered Shares DL -,01	US2372661015	STK	7.600		2.600	USD	52,200	374.723,72	0,53
DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	US2521311074	STK	4.650	450		USD	93,300	409.790,31	0,58

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2023 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	US28176E1082	STK	6.600	6.600		USD	69,280	431.895,72	0,61
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083	STK	2.610	200		USD	537,130	1.324.179,94	1,88
Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	US5184391044	STK	2.430			USD	144,550	331.780,96	0,47
Flowers Foods Inc. Registered Shares DL -,01	US3434981011	STK	13.000			USD	22,180	272.352,89	0,39
Generac Holdings Inc. Registered Shares o.N.	US3687361044	STK	1.389		4.611	USD	108,960	142.954,04	0,20
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	STK	10.355	10.355		USD	35,550	347.709,69	0,49
Itron Inc. Registered Shares o.N.	US4657411066	STK	6.500			USD	60,580	371.937,28	0,53
Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	US4943681035	STK	5.200			USD	120,850	593.577,03	0,84
Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002	US5738741041	STK	6.100		8.200	USD	54,130	311.885,33	0,44
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	17.089	1.499		USD	315,750	5.096.676,82	7,23
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	4.650			USD	434,990	1.910.553,98	2,71
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	STK	20.750	7.300		USD	58,460	1.145.787,29	1,63
Pentair PLC Registered Shares DL -,01	IE00BLS09M33	STK	7.220		4.280	USD	64,750	441.574,57	0,63
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036	STK	8.612	4.612		USD	111,060	903.418,08	1,28
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	STK	8.500		300	USD	202,780	1.628.062,72	2,31
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021	STK	2.880			USD	558,960	1.520.548,60	2,16
Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1	US8243481061	STK	6.220			USD	255,050	1.498.451,87	2,13
Smith Corp., A.O. Registered Shares DL 1	US8318652091	STK	11.100		3.500	USD	66,130	693.343,72	0,98
Taiwan Semiconduct. Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	STK	19.750			USD	86,900	1.621.115,52	2,30
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040	STK	4.000		1.000	USD	159,010	600.774,53	0,85
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023	STK	4.180	390		USD	506,170	1.998.479,83	2,83
Trimble Inc. Registered Shares o.N.	US8962391004	STK	8.850			USD	53,860	450.232,36	0,64
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US92532F1003	STK	3.700			USD	347,740	1.215.299,90	1,72
Waste Connections Inc. Registered Shares o.N.	CA94106B1013	STK	12.980	3.330		USD	134,300	1.646.560,88	2,34

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2023 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098	STK	11.280	2.820		USD	152,440	1.624.183,62	2,30
Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	US98419M1009	STK	5.180	1.200	1.520	USD	91,030	445.390,95	0,63
Nichtnotierte Wertpapiere						EUR		0,00	0,00
Andere Wertpapiere						EUR		0,00	0,00
Intercell AG Ansprüche auf Nachb.(Umt.)	AT0000A10BA2	STK	60.000			EUR	0,000	0,00	0,00
Summe Wertpapiervermögen						EUR		69.084.299,23	98,00
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR		1.489.313,27	2,11
Bankguthaben						EUR		1.489.313,27	2,11
Guthaben bei European Depository Bank S.A.									
Guthaben in Fondswährung		EUR	1.378.016,29			EUR		1.378.016,29	1,95
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen		DKK	7.226,64			EUR		969,16	0,00
		NOK	12.818,74			EUR		1.137,61	0,00
		SEK	9.969,17			EUR		866,45	0,00
Guthaben in Nicht-EU/ EWR-Währungen		AUD	7.650,55			EUR		4.664,25	0,01
		CAD	7.802,34			EUR		5.450,79	0,01
		CHF	962,69			EUR		994,22	0,00
		GBP	6.311,20			EUR		7.276,33	0,01
		HKD	8.592,55			EUR		1.036,34	0,00
		JPY	158.365,00			EUR		1.002,41	0,00
		NZD	980,50			EUR		556,61	0,00
		SGD	17.541,27			EUR		12.138,68	0,02
		USD	42.410,75			EUR		40.059,27	0,06
Guthaben bei UBS Europe SE									
Guthaben in Fondswährung		EUR	19.523,82			EUR		19.523,82	0,03
Guthaben in Nicht-EU/ EWR-Währungen		USD	16.537,99			EUR		15.621,04	0,02
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR		59.434,99	0,09
Dividendenansprüche		EUR	46.207,01			EUR		46.207,01	0,07
Sonstige Forderungen		EUR	3.692,22			EUR		3.692,22	0,01
Zinsansprüche		EUR	9.535,76			EUR		9.535,76	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR		-139.192,94	-0,20
Asset Managementvergütung		EUR	-36.563,07			EUR		-36.563,07	-0,05

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2023 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-25.256,63			EUR		-25.256,63	-0,04
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-1.660,44			EUR		-1.660,44	0,00
Taxe d'Abonnement		EUR	-8.810,66			EUR		-8.810,66	-0,01
Vertriebsfolgeprovision		EUR	-41.259,22			EUR		-41.259,22	-0,06
Verwahrstellenvergütung		EUR	-6.183,43			EUR		-6.183,43	-0,01
Verwaltungsvergütung		EUR	-19.459,49			EUR		-19.459,49	-0,03
Teilfondsvermögen						EUR		70.493.854,55	100,00¹⁾
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG AL									
Anzahl Anteile						STK		824.641,492	
Ausgabepreis						EUR		88,01	
Rücknahmepreis						EUR		85,45	
Inventarwert						EUR		70.463.727,26	
Anteilwert						EUR		85,45	
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG InstANL									
Anzahl Anteile						STK		5,000	
Ausgabepreis						EUR		6.025,46	
Rücknahmepreis						EUR		6.025,46	
Inventarwert						EUR		30.127,29	
Anteilwert						EUR		6.025,46	

Fußnote:

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

DEISENKURSE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 29.09.2023	
Australische Dollar	(AUD)	1,6402514	= 1 EUR (EUR)
Kanadische Dollar	(CAD)	1,4314154	= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,9682871	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4566359	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,8673604	= 1 EUR (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,2912620	= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	157,9845125	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,2681679	= 1 EUR (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,7615644	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,5057402	= 1 EUR (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,4450726	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,0587000	= 1 EUR (EUR)

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN: - KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN, INVESTMENTANTEILEN UND SCHULDSCHEINDARLEHEN (MARKTZUORDNUNG ZUM BERICHTSSTICHTAG):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Berkeley Group Holdings PLC Reg. Ordinary Shares LS-,054141	GB00BLJNXL82	STK		5.818
Bright Horizons Family Sol.Inc Registered Shares DL -,001	US1091941005	STK		4.800
D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01	US23331A1097	STK		8.200
DSM-Firmenich AG Namens-Aktien EO -,01	CH1216478797	STK	7.200	7.200
Emmi AG Namens-Aktien SF 10	CH0012829898	STK		300
Franklin Electric Co. Inc. Registered Shares DL -,10	US3535141028	STK		7.300
KDDI Corp. Registered Shares o.N.	JP3496400007	STK		8.000
Meituan Registered Shs Cl.B o.N.	KYG596691041	STK		650
ResMed Inc. Registered Shares DL -,004	US7611521078	STK		1.650
Sunrun Inc. Registered Shares DL -,0001	US86771W1053	STK		19.380
Target Corp. Registered Shares DL -,0833	US87612E1064	STK		2.300
Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	BE0974320526	STK		7.000

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN: - KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN, INVESTMENTANTEILEN UND SCHULDSCHEINDARLEHEN (MARKTZUORDNUNG ZUM BERICHTSSTICHTAG) (FORTSETZUNG):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	NL0000009827	STK		7.200
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK		17.980

INFORMATIONEN ZU DEN ANTEILKLASSEN

	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG AL	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG InstANL
ISIN	LU0117118041	LU1989373631
Auflegungsdatum	22.11.1999	01.06.2019
Erstausgabepreis	25,00 EUR	5.000,00 EUR
Mindestanlage	keine	10.000,00 EUR
Währung	EUR	EUR
Teilfondsvermögen	70.463.727,26	30.127,29
Umlaufende Anteile	824.641,492	5,000
Anteilwert	85,45	6.025,46
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend
Verwaltungsvergütung ^{*)}	max. 2,00%, derzeit 1,65% p.a.	max. 2,00%, derzeit 0,80% p.a.
Ausgabeaufschlag	max. 3,00%	entfällt

^{*)} Die Verwaltungsvergütung beinhaltet das Fondsmanagerhonorar und die Vertriebsfolgeprovision.

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. SEPTEMBER 2023

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	145.186.528,66	100,17
1. Aktien	140.541.994,52	96,96
2. Andere Wertpapiere	3.175.219,75	2,19
3. Forderungen	130.512,80	0,10
4. Bankguthaben	1.338.801,59	0,92
II. Verbindlichkeiten	-244.090,50	-0,17
III. Teilfondsvermögen	144.942.438,16	100,00

DKB NACHHALTIGKEITSFONDS KLIMASCHUTZ

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Bestandspositionen						EUR		143.717.214,27	99,15
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR		143.717.214,27	99,15
Aktien						EUR		140.541.994,52	96,96
CSL Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000CSL8	STK	5.800			AUD	250,800	886.839,69	0,61
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932	STK	280	80		CHF	2.994,000	865.776,31	0,60
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394	STK	2.400			CHF	420,100	1.041.261,46	0,72
Demant AS Navne Aktier A DK 0,2	DK0060738599	STK	11.000		9.000	DKK	292,600	431.642,37	0,30
GN Store Nord AS Navne-Aktier DK 1	DK0010272632	STK	23.500			DKK	127,750	402.611,18	0,28
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	DK0062498333	STK	52.200	52.200		DKK	643,900	4.507.606,42	3,11
Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921	STK	63.096	29.096		DKK	151,560	1.282.458,99	0,88
Adyen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0012969182	STK	1.598	368		EUR	705,700	1.127.708,60	0,78
Allianz SE vink. Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	5.100			EUR	225,700	1.151.070,00	0,79
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	5.997	247	150	EUR	559,100	3.352.922,70	2,31
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	7.700			EUR	60,430	465.311,00	0,32
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704	STK	4.200			EUR	82,820	347.844,00	0,24
Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	ES0105066007	STK	15.000		3.746	EUR	32,970	494.550,00	0,34
Corporacion Acciona Energias R Acciones Port. EO 1	ES0105563003	STK	44.300			EUR	24,400	1.080.920,00	0,75
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	9.057	3.557		EUR	163,700	1.482.630,90	1,02
DSM-Firmenich AG Namens-Aktien EO -,01	CH1216478797	STK	14.300	14.300		EUR	80,130	1.145.859,00	0,79
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	32.000			EUR	12,550	401.600,00	0,28
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939	STK	20.327		2.673	EUR	70,960	1.442.403,92	1,00
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819	STK	10.000			EUR	87,300	873.000,00	0,60
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	1.500		1.000	EUR	716,400	1.074.600,00	0,74
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	STK	6.011	811		EUR	158,150	950.639,65	0,66
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	3.100			EUR	369,100	1.144.210,00	0,79
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	5.929		2.671	EUR	393,200	2.331.282,80	1,61
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	18.575	1.107	2.632	EUR	156,980	2.915.903,50	2,01
Solaria Energia Y Medio Ambi. Acciones Port. EO -,01	ES0165386014	STK	35.000			EUR	14,650	512.750,00	0,35

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

DKB NACHHALTIGKEITSFONDS KLIMASCHUTZ

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2023 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
				im Berichtszeitraum					
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SYM9999	STK	8.100	1.900		EUR	90,320	731.592,00	0,50
Valmet Oyj Registered Shares o.N.	FI4000074984	STK	87.693	17.693	4.000	EUR	21,660	1.899.430,38	1,31
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903	STK	29.900			EUR	114,650	3.428.035,00	2,37
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292	STK	13.802	2.702		GBP	111,020	1.766.622,16	1,22
Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756	GB00BJFFLV09	STK	21.100	1.800		GBP	49,150	1.195.656,43	0,82
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0017486889	STK	268.000		18.000	SEK	147,250	3.429.853,23	2,37
Embracer Group AB Namn-Aktier AK Class B o.N.	SE0016828511	STK	190.000			SEK	21,910	361.810,71	0,25
Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	SE0000112724	STK	169.089	102.089		SEK	149,950	2.203.673,57	1,52
Sweco AB Namn-Aktier B SK 1,-	SE0014960373	STK	55.000			SEK	102,200	488.538,76	0,34
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000	STK	8.000		2.400	USD	96,850	731.840,94	0,50
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	STK	4.961	1.800	3.039	USD	509,900	2.389.358,55	1,65
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078	STK	31.145		8.355	USD	102,820	3.024.774,63	2,09
Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00846U1016	STK	14.489	989		USD	111,820	1.530.329,63	1,06
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079	STK	67.036		9.364	USD	131,850	8.348.631,91	5,76
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	61.718	9.318		USD	127,120	7.410.590,50	5,11
Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	US0326541051	STK	3.201		1.299	USD	175,090	529.388,01	0,37
Ansys Inc. Registered Shares DL -,01	US03662Q1058	STK	3.000			USD	297,550	843.156,70	0,58
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051	STK	13.369		3.431	USD	138,450	1.748.312,13	1,21
Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US0404131064	STK	5.657	5.657		USD	183,930	982.801,56	0,68
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	US0527691069	STK	3.522		1.478	USD	206,910	688.331,94	0,47
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046	STK	64.500		5.500	USD	27,380	1.668.092,94	1,15
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012	STK	1.160	1.160		USD	830,580	910.052,71	0,63
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US1273871087	STK	4.950			USD	234,300	1.095.480,31	0,76
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028	STK	15.600	800		USD	248,100	3.655.766,51	2,52
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	US28176E1082	STK	9.400			USD	69,280	615.124,21	0,42
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083	STK	5.247	5.247		USD	537,130	2.662.058,29	1,84
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	STK	38.669	38.669		USD	35,550	1.298.463,16	0,90
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	US46120E6023	STK	3.000		300	USD	292,290	828.251,63	0,57

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

DKB NACHHALTIGKEITSFONDS KLIMASCHUTZ

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2023 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
						im Berichtszeitraum			
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	STK	10.979	3.700	1.921	USD	155,750	1.615.168,84	1,11
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005	STK	16.500			USD	145,020	2.260.158,69	1,56
Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US49338L1035	STK	4.800		3.000	USD	132,310	599.875,32	0,41
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	US4824801009	STK	3.647	1.047		USD	458,660	1.579.987,74	1,09
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	US5128071082	STK	2.688		712	USD	626,770	1.591.345,76	1,10
Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	US5717481023	STK	7.800			USD	190,300	1.402.040,24	0,97
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040	STK	9.420	270	600	USD	395,910	3.522.690,28	2,43
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038	STK	21.621	21.621		USD	68,030	1.389.323,35	0,96
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	34.671	671		USD	315,750	10.340.387,50	7,13
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031	STK	18.000			USD	95,620	1.625.729,67	1,12
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	4.600		2.400	USD	434,990	1.890.010,39	1,30
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	STK	48.797	43.100	12.703	USD	58,460	2.694.505,17	1,86
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044	STK	7.972		2.328	USD	365,410	2.751.533,50	1,90
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	STK	8.584	1.084		USD	202,780	1.644.151,81	1,13
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021	STK	3.461		439	USD	558,960	1.827.298,16	1,26
Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1	US8243481061	STK	8.700		1.000	USD	255,050	2.095.905,36	1,45
Smith Corp., A.O. Registered Shares DL 1	US8318652091	STK	9.000			USD	66,130	562.170,59	0,39
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076	STK	2.700			USD	458,970	1.170.510,06	0,81
Taiwan Semiconduct. Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	STK	31.090	4.000	2.910	USD	86,900	2.551.923,11	1,76
Take-Two Interactive Softw. Inc Registered Shares DL -,01	US8740541094	STK	12.400	1.900		USD	140,390	1.644.314,73	1,13
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040	STK	4.200			USD	159,010	630.813,26	0,44
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023	STK	7.124	324		USD	506,170	3.406.021,61	2,35
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK	16.417	617	600	USD	230,010	3.566.708,39	2,46
Andere Wertpapiere						EUR		3.175.219,75	2,19
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048	STK	12.276	476		CHF	250,450	3.175.219,75	2,19
Summe Wertpapiervermögen						EUR		143.717.214,27	99,15

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

DKB NACHHALTIGKEITSFONDS KLIMASCHUTZ

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2023 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR		1.338.801,59	0,92
Bankguthaben						EUR		1.338.801,59	0,92
Guthaben bei European Depositary Bank S.A.									
Guthaben in Fondswährung		EUR	266.163,75			EUR		266.163,75	0,18
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen		DKK	7.226,82			EUR		969,18	0,00
		NOK	156,22			EUR		13,86	0,00
		SEK	10.913,38			EUR		948,52	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		AUD	9.656,79			EUR		5.887,38	0,00
		CAD	807,01			EUR		563,78	0,00
		CHF	899,96			EUR		929,44	0,00
		GBP	8.782,60			EUR		10.125,66	0,01
		HKD	60.199,03			EUR		7.260,54	0,01
		JPY	66.167,00			EUR		418,82	0,00
		NZD	261,28			EUR		148,32	0,00
		SGD	263,36			EUR		182,25	0,00
		USD	1.090.166,10			EUR		1.029.721,45	0,71
Guthaben bei UBS Europe SE									
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		USD	16.376,65			EUR		15.468,64	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR		130.512,80	0,10
Dividendenansprüche									
		EUR	109.846,35			EUR		109.846,35	0,08
Sonstige Forderungen									
		EUR	9.783,95			EUR		9.783,95	0,01
Zinsansprüche									
		EUR	10.882,50			EUR		10.882,50	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR		-244.090,50	-0,17
Asset Managementvergütung									
		EUR	-74.157,85			EUR		-74.157,85	-0,05
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten									
		EUR	-26.002,53			EUR		-26.002,53	-0,02
Sonstige Verbindlichkeiten									
		EUR	-1.660,44			EUR		-1.660,44	0,00
Taxe d'Abonnement									
		EUR	-16.669,37			EUR		-16.669,37	-0,01
Vertriebsfolgeprovision									
		EUR	-74.944,03			EUR		-74.944,03	-0,05
Verwahrstellenvergütung									
		EUR	-11.789,68			EUR		-11.789,68	-0,01
Verwaltungsvergütung									
		EUR	-38.866,60			EUR		-38.866,60	-0,03

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

DKB NACHHALTIGKEITSFONDS KLIMASCHUTZ

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2023 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Teilfondsvermögen						EUR		144.942.438,16	100,00¹⁾
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz AL									
Anzahl Anteile						STK		8.110.099,219	
Ausgabepreis						EUR		16,25	
Rücknahmepreis						EUR		15,78	
Inventarwert						EUR		127.951.159,21	
Anteilwert						EUR		15,78	
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz InstANL									
Anzahl Anteile						STK		2.084,284	
Ausgabepreis						EUR		8.152,09	
Rücknahmepreis						EUR		8.152,09	
Inventarwert						EUR		16.991.278,95	
Anteilwert						EUR		8.152,09	

Fußnote:

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

DEWISENKURSE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 29.09.2023	
Australische Dollar	(AUD)	1,6402514	= 1 EUR (EUR)
Kanadische Dollar	(CAD)	1,4314154	= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,9682871	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4566359	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,8673604	= 1 EUR (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,2912620	= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	157,9845125	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,2681679	= 1 EUR (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,7615644	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,5057402	= 1 EUR (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,4450726	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,0587000	= 1 EUR (EUR)

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN: - KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN, INVESTMENTANTEILEN UND SCHULDSCHEINDARLEHEN (MARKTZUORDNUNG ZUM BERICHTSSTICHTAG):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089	STK		550
Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	US5184391044	STK		3.000
Generac Holdings Inc. Registered Shares o.N.	US3687361044	STK		5.200
IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	US45168D1046	STK		2.600
illumina Inc. Registered Shares DL -,01	US4523271090	STK		2.700
Meituan Registered Shs Cl.B o.N.	KYG596691041	STK		2.200
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634	STK		12.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	NL0000009827	STK		9.500
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK		31.100

DKB NACHHALTIGKEITSFONDS KLIMASCHUTZ

INFORMATIONEN ZU DEN ANTEILKLASSEN

	DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz AL	DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz InstANL
ISIN	LU0117118124	LU1989373987
Auflegungsdatum	06.03.2000	01.06.2019
Erstausgabepreis	25,00 EUR	5.000,00 EUR
Mindestanlage	keine	10.000,00 EUR
Währung	EUR	EUR
Teilfondsvermögen	127.951.159,21	16.991.278,95
Umlaufende Anteile	8.110.099,219	2.084,284
Anteilwert	15,78	8.152,09
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend
Verwaltungsvergütung ^{*)}	max. 2,00%, derzeit 1,65% p.a.	max. 2,00%, derzeit 0,80% p.a.
Ausgabeaufschlag	max. 3,00%	entfällt

^{*)} Die Verwaltungsvergütung beinhaltet das Fondsmanagerhonorar und die Vertriebsfolgeprovision.

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. SEPTEMBER 2023

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	108.199.183,64	100,18
1. Aktien	101.677.001,33	94,14
2. Andere Wertpapiere	5.043.726,39	4,67
3. Forderungen	112.238,42	0,11
4. Bankguthaben	1.366.217,50	1,26
II. Verbindlichkeiten	-193.480,35	-0,18
III. Teilfondsvermögen	108.005.703,29	100,00

DKB NACHHALTIGKEITSFONDS EUROPEAN GREEN DEAL

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Bestandspositionen						EUR		106.720.727,72	98,81
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR		106.720.727,72	98,81
Aktien						EUR		101.677.001,33	94,14
Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	CH0432492467	STK	17.400			CHF	70,940	1.274.783,12	1,18
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408	STK	2.700			CHF	459,000	1.279.889,04	1,19
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932	STK	260			CHF	2.994,000	803.935,15	0,74
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	CH0025751329	STK	21.400	21.400		CHF	63,280	1.398.543,94	1,29
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017	STK	5.175		125	CHF	425,600	2.274.614,72	2,11
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267	STK	39.498		1.202	CHF	93,870	3.829.109,58	3,55
SIG Group AG Namens-Aktien SF-,01	CH0435377954	STK	48.400		2.600	CHF	22,640	1.131.664,41	1,05
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922	STK	1.800			CHF	233,100	433.321,91	0,40
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785	STK	3.600			CHF	217,700	809.388,08	0,75
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394	STK	3.000			CHF	420,100	1.301.576,83	1,21
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595	STK	9.100			DKK	747,600	912.363,17	0,84
Demant AS Navne Aktier A DK 0,2	DK0060738599	STK	27.000			DKK	292,600	1.059.485,81	0,98
DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier DK 1	DK0060079531	STK	11.255	1.405		DKK	1.319,000	1.990.890,41	1,84
GN Store Nord AS Navne-Aktier DK 1	DK0010272632	STK	29.000			DKK	127,750	496.839,33	0,46
Netcompany Group A/S Navne-Aktier DK1	DK0060952919	STK	19.420			DKK	268,700	699.800,02	0,65
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	DK0062498333	STK	84.342	84.342		DKK	643,900	7.283.152,11	6,74
Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2	DK0060336014	STK	12.300	12.300		DKK	284,700	469.623,30	0,43
Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921	STK	45.400	45.400		DKK	151,560	922.778,59	0,85
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	STK	7.935		1.665	EUR	166,620	1.322.129,70	1,22
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182	STK	1.732		78	EUR	705,700	1.222.272,40	1,13
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	14.449		6.451	EUR	159,840	2.309.528,16	2,14
Allianz SE vink. Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	6.950			EUR	225,700	1.568.615,00	1,45
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	NL0000334118	STK	2.241		259	EUR	397,500	890.797,50	0,82
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	10.579	483	154	EUR	559,100	5.914.718,90	5,48
AT&S Austria Techn.&Systemt. AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000969985	STK	24.000	13.000		EUR	28,020	672.480,00	0,62
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	39.000			EUR	28,180	1.099.020,00	1,02
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	NL0012866412	STK	8.637		563	EUR	93,000	803.241,00	0,74

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

DKB NACHHALTIGKEITSFONDS EUROPEAN GREEN DEAL

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2023 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	24.085		1.515	EUR	60,430	1.455.456,55	1,35
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704	STK	6.800			EUR	82,820	563.176,00	0,52
Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	ES0105066007	STK	31.826		12.874	EUR	32,970	1.049.303,22	0,97
Corporacion Acciona Energias R Acciones Port. EO 1	ES0105563003	STK	31.000			EUR	24,400	756.400,00	0,70
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8	STK	14.200		11.500	EUR	35,295	501.189,00	0,46
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	12.500	2.500		EUR	163,700	2.046.250,00	1,89
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	28.300			EUR	38,535	1.090.540,50	1,01
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	39.405	9.905	30.500	EUR	19,868	782.898,54	0,72
DSM-Firmenich AG Namens-Aktien EO -,01	CH1216478797	STK	16.947	16.947		EUR	80,130	1.357.963,11	1,26
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	16.100		5.900	EUR	31,355	504.815,50	0,47
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	111.477		33.023	EUR	12,550	1.399.036,35	1,30
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560	STK	14.600			EUR	79,180	1.156.028,00	1,07
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939	STK	19.565		1.035	EUR	70,960	1.388.332,40	1,29
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819	STK	11.200			EUR	87,300	977.760,00	0,91
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	STK	6.800			EUR	158,150	1.075.420,00	1,00
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	3.100			EUR	369,100	1.144.210,00	1,06
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	9.000		2.500	EUR	393,200	3.538.800,00	3,28
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783	STK	84.603	45.787	1.684	EUR	27,920	2.362.125,62	2,19
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	11.000		3.600	EUR	122,820	1.351.020,00	1,25
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	STK	2.500			EUR	321,800	804.500,00	0,74
Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,20	FR0013154002	STK	1.800			EUR	226,000	406.800,00	0,38
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	12.500			EUR	156,980	1.962.250,00	1,82
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	FI0009005961	STK	127.000	40.000		EUR	11,890	1.510.030,00	1,40
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SYM9999	STK	6.200			EUR	90,320	559.984,00	0,52
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR0000051807	STK	5.500	5.500		EUR	119,400	656.700,00	0,61
Valmet Oyj Registered Shares o.N.	FI4000074984	STK	75.359	9.359		EUR	21,660	1.632.275,94	1,51
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK	53.500			EUR	22,810	1.220.335,00	1,13
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903	STK	26.894	2.000	2.406	EUR	114,650	3.083.397,10	2,85
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292	STK	22.327	3.027	900	GBP	111,020	2.857.801,26	2,65
Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105	GB00BD6K4575	STK	60.900			GBP	20,000	1.404.260,62	1,30
Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756	GB00BJFFLV09	STK	21.000	1.000		GBP	49,150	1.189.989,82	1,10

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

DKB NACHHALTIGKEITSFONDS EUROPEAN GREEN DEAL

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2023 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Informa PLC Registered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54	STK	146.830		12.770	GBP	7,504	1.270.305,13	1,18
Spirax-Sarco Engineering PLC Reg. Shares LS -,26923076	GB00BWFQGN14	STK	6.543	6.543		GBP	95,260	718.601,18	0,67
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39	STK	750.000			GBP	0,768	664.256,78	0,62
DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100	NO0010161896	STK	63.000			NOK	215,600	1.205.413,35	1,12
Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK -,50	NO0012470089	STK	30.200			NOK	122,150	327.376,20	0,30
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	SE0007100581	STK	62.000			SEK	238,200	1.283.568,01	1,19
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0017486889	STK	228.045		6.955	SEK	147,250	2.918.510,74	2,70
Embracer Group AB Namn-Aktier AK Class B o.N.	SE0016828511	STK	165.000			SEK	21,910	314.204,04	0,29
Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	SE0015658109	STK	35.000	35.000		SEK	208,000	632.727,66	0,59
Essity AB Namn-Aktier B	SE0009922164	STK	69.000			SEK	235,900	1.414.693,86	1,31
Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	SE0000112724	STK	192.500	80.000		SEK	149,950	2.508.780,37	2,32
Sweco AB Namn-Aktier B SK 1,-	SE0014960373	STK	84.000		12.000	SEK	102,200	746.131,92	0,69
Systemair AB Namn-Aktier o.N.	SE0016609499	STK	39.423			SEK	68,700	235.392,08	0,22
Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625	SE0005190238	STK	61.000			SEK	83,680	443.646,38	0,41
Telia Company AB Namn-Aktier SK 3,20	SE0000667925	STK	214.000			SEK	22,570	419.788,73	0,39
Thule Group AB (publ) Namn-Aktier o.N.	SE0006422390	STK	24.463		5.037	SEK	286,900	609.994,19	0,56
Andere Wertpapiere						EUR		5.043.726,39	4,67
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048	STK	19.500			CHF	250,450	5.043.726,39	4,67
Nichtnotierte Wertpapiere						EUR		0,00	0,00
Aktien						EUR		0,00	0,00
Carillion PLC Registered Shares LS -,50	GB0007365546	STK	158.368			GBP	0,000	0,00	0,00
Summe Wertpapiervermögen						EUR		106.720.727,72	98,81
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR		1.366.217,50	1,26
Bankguthaben						EUR		1.366.217,50	1,26
Guthaben bei European Depositary Bank S.A.									
Guthaben in Fondswährung		EUR	174.967,37			EUR		174.967,37	0,16

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

DKB NACHHALTIGKEITSFONDS EUROPEAN GREEN DEAL

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2023 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
				im Berichtszeitraum					
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen		DKK	6.992,94			EUR		937,81	0,00
		NOK	8.044,74			EUR		713,94	0,00
		SEK	41.735,17			EUR		3.627,33	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		CAD	224,31			EUR		156,71	0,00
		CHF	15.655,50			EUR		16.168,24	0,01
		GBP	951.158,21			EUR		1.096.612,49	1,02
		HKD	560,33			EUR		67,58	0,00
		JPY	179,00			EUR		1,13	0,00
		USD	539,60			EUR		509,68	0,00
Guthaben bei UBS Europe SE									
Guthaben in Fondswährung		EUR	48.950,39			EUR		48.950,39	0,05
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
		DKK	20.482,80			EUR		2.746,92	0,00
		NOK	9.168,75			EUR		813,69	0,00
		SEK	16.302,41			EUR		1.416,89	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		CHF	5.648,75			EUR		5.833,76	0,01
		GBP	6.038,66			EUR		6.962,11	0,01
		USD	6.067,90			EUR		5.731,46	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR		112.238,42	0,11
Dividendenansprüche		EUR	84.278,48			EUR		84.278,48	0,08
Sonstige Forderungen		EUR	27.072,57			EUR		27.072,57	0,03
Zinsansprüche		EUR	887,37			EUR		887,37	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR		-193.480,35	-0,18
Asset Managementvergütung		EUR	-54.858,02			EUR		-54.858,02	-0,05
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-26.251,15			EUR		-26.251,15	-0,02
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-1.660,44			EUR		-1.660,44	0,00
Taxe d'Abonnement		EUR	-12.889,63			EUR		-12.889,63	-0,01
Vertriebsfolgeprovision		EUR	-59.342,61			EUR		-59.342,61	-0,05
Verwahrstellenvergütung		EUR	-9.226,36			EUR		-9.226,36	-0,01
Verwaltungsvergütung		EUR	-29.252,14			EUR		-29.252,14	-0,03

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

DKB NACHHALTIGKEITSFONDS EUROPEAN GREEN DEAL

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2023 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung						Währung		Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
Teilfondsvermögen						EUR		108.005.703,29	100,00¹⁾
DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal AL									
Anzahl Anteile						STK		2.857.475,654	
Ausgabepreis						EUR		36,72	
Rücknahmepreis						EUR		35,65	
Inventarwert						EUR		101.866.730,14	
Anteilwert						EUR		35,65	
DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal InstANL									
Anzahl Anteile						STK		1.037,000	
Ausgabepreis						EUR		5.919,94	
Rücknahmepreis						EUR		5.919,94	
Inventarwert						EUR		6.138.973,15	
Anteilwert						EUR		5.919,94	

Fußnote:

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

DEISENKURSE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)				
		per 29.09.2023		
Kanadische Dollar	(CAD)	1,4314154		= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,9682871		= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4566359		= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,8673604		= 1 EUR (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,2912620		= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	157,9845125		= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,2681679		= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,5057402		= 1 EUR (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,0587000		= 1 EUR (EUR)

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN: - KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN, INVESTMENTANTEILEN UND SCHULDSCHEINDARLEHEN (MARKTZUORDNUNG ZUM BERICHTSSTICHTAG):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338	STK		3.300
Cie Génle Étis Michelin SCPA Actions Nom. EO -,50	FR001400AJ45	STK		24.100
Experian PLC Registered Shares DL -,10	GB00B19NLV48	STK		16.000
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432	STK		12.000
Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015811963	STK		47.200
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881	STK		14.500
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97	STK	33.000	33.000
Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6	NO0010063308	STK		55.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	NL0000009827	STK		9.500
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	4.100	43.300

DKB NACHHALTIGKEITSFONDS EUROPEAN GREEN DEAL

INFORMATIONEN ZU DEN ANTEILKLASSEN

	DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal AL	DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal InstANL
ISIN	LU0314225409	LU1989374100
Auflegungsdatum	27.08.2007	01.06.2019
Erstausgabepreis	25,00 EUR	5.000,00 EUR
Mindestanlage	keine	10.000,00 EUR
Auflösungsdatum	-	-
Währung	EUR	EUR
Teilfondsvermögen	101.866.730,14	6.138.973,15
Umlaufende Anteile	2.857.475,654	1.037,000
Anteilwert	35,65	5.919,94
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend
Verwaltungsvergütung ^{*)}	max. 2,00%, derzeit 1,65% p.a.	max. 2,00%, derzeit 0,70% p.a.
Ausgabeaufschlag	max. 3,00%	entfällt

^{*)} Die Verwaltungsvergütung beinhaltet das Fondsmanagerhonorar und die Vertriebsfolgeprovision.

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. SEPTEMBER 2023

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	324.018.759,79	100,18
1. Aktien	311.303.295,08	96,25
2. Andere Wertpapiere	8.218.946,14	2,54
3. Forderungen	302.186,21	0,09
4. Bankguthaben	4.194.332,36	1,30
II. Verbindlichkeiten	-576.763,79	-0,18
III. Fondsvermögen	323.441.996,00	100,00

Anhang zum Halbjahresbericht

Erläuterungen der rechtlichen Form des Fonds

Der DKB Nachhaltigkeitsfonds (ehemals „DKB Fonds“) ist ein Investmentfonds (FCP), der gemäß Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen verwaltet wird.

Der Teilfonds DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal ist ein Produkt im Sinne des Artikels 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor).

Die Teilfonds DKB Nachhaltigkeitsfonds SGD und DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz sind Produkte im Sinne des Artikels 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor).

Der vorliegende Bericht wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften erstellt.

Anlagen in Wertpapieren

Realisierte Kursgewinne oder Kursverluste werden auf der Grundlage der durchschnittlichen Estandskurse errechnet. Die Estandskurse der Wertpapiere, deren Kaufpreise nicht in Euro ausgedrückt sind, werden auf Basis der entsprechenden Devisenkurse am Kauftag ermittelt. Die Tageskurse dieser Wertpapiere sind zum Devisenkurs vom 29. September 2023 umgerechnet worden.

Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind oder die an einem anderen geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, gehandelt werden, werden zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet. Wenn ein und dasselbe Wertpapier auf verschiedenen Märkten gehandelt wird, wird der letzte verfügbare bezahlte Kurs auf dem Hauptmarkt für das betreffende Wertpapier verwendet. Investmentfondsanteile werden zum letzten verfügbaren Rücknahmepreis bewertet.

Nicht notierte Wertpapiere, andere gesetzlich und vertragsmäßig zulässige Vermögenswerte und Wertpapiere, welche zwar an einer offiziellen Börse notiert sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden, für welche aber der letzte Verkaufspreis nicht repräsentativ ist, werden zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Gesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt.

Der Marktwert entspricht nicht unbedingt dem Wert, der tatsächlich bei einem Verkauf erzielt werden kann; die Verkaufserlöse können über oder unter den erwähnten Marktwerten liegen.

Die Verwaltungsgesellschaft wendet für die Teilfonds ein sogenanntes Ertragsausgleichsverfahren an. Das bedeutet, dass die während des Geschäftsjahres angefallenen anteiligen Erträge, die der Anteilerwerber als Teil des Ausgabepreises bezahlen muss und die der Verkäufer von Anteilscheinen als Teil des Rücknahmepreises vergütet erhält, fortlaufend verrechnet werden. Bei der Berechnung des Ertragsausgleichs werden die angefallenen Aufwendungen berücksichtigt.

Zeichnung von Anteilen

Anteile eines jeden Portfolios können bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und über die jeweilige Zahlstelle erworben werden.

Zeichnungen erfolgen aufgrund des gültigen Verkaufsprospektes, des Verwaltungsreglements und der Wesentlichen Anlegerinformationen (PRIIPs KID), denen der letzte Jahresabschluss sowie der letzte Halbjahresbericht beigelegt

werden müssen, wenn der Stichtag des Jahresabschlusses länger als acht Monate zurückliegt. Die Geschäftsberichte sowie der Verkaufsprospekt, das Verwaltungsreglement und das PRIIPs KID sind kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und über die jeweiligen Zahlstellen erhältlich.

Nettoinventarwert und Ausgabepreis

Nettoinventarwerte und Ausgabepreise pro Anteil werden in Euro ermittelt und täglich veröffentlicht.

Der Nettoinventarwert pro Anteil errechnet sich aus der Teilung des Anteilklassenvolumens je Teilfonds durch die Anzahl der umlaufenden Anteile der jeweiligen Anteilklasse des Teilfonds. Der Ausgabepreis errechnet sich aus dem Nettoinventarwert pro Anteil zuzüglich Ausgabeaufschlag.

Ausschüttungen

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft hat am 11. Mai 2023 beschlossen, für nachstehende Teilfonds folgende Ausschüttungen mit Ex-Tag 17. Mai 2023 (Valuta: 23. Mai 2023) vorzunehmen:

Anteilklassen			Ausschüttungsbetrag je Anteil
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	AL	EUR	0,27
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	InstANL	EUR	38,40
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz	AL	EUR	0,02
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz	InstANL	EUR	23,83
DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal	AL	EUR	0,20
DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal	InstANL	EUR	67,50

Besteuerung

Die Vermögen der Teilfonds unterliegen in Luxemburg einer Steuer (Taxe d'Abonnement) von zurzeit 0,05 % p.a. des jeweiligen Nettofondsvermögens. Soweit ein Teilfonds über eine institutionelle Anteilklasse verfügt, beträgt die Taxe d'Abonnement für diese Anteilklasse zurzeit 0,01 % p.a. Die Taxe d'Abonnement wird derzeit vierteljährlich auf den Nettoinventarwert eines jeden Teilfonds am letzten Tag des Quartals errechnet.

Informationen zu den Gebühren bzw. Aufwendungen

Angaben zur Verwaltungs- und Verwahrstellenvergütung sowie zu sonstigen Gebühren können dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Ereignisse von besonderer Bedeutung während des Berichtszeitraumes

Der Verwaltungsrat und das Management des Fonds haben die seit Ende Februar 2022 aufgetretene militärische Eskalation in der Ukraine und die damit verbundenen Unsicherheiten analysiert und beobachten die Entwicklungen fortlaufend, um im Falle von negativen Änderungen zeitnah agieren zu können. Eine direkte negative Auswirkung der geopolitischen Spannungen auf den Fonds oder auf die Verwaltungsgesellschaft ist aktuell nicht gegeben. Infolgedessen besteht derzeit kein erhöhtes Risiko für die Fortführung des Fonds. Es gibt aktuell auch keine Anzeichen dafür, dass Vermögenswerte des Fonds einer dauerhaften Wertminderung unterzogen werden müssten.

Zum 1. Mai 2023 ist Herr Bernhard Graf von Oberndorff aus der Geschäftsleitung der BayernInvest Luxembourg ausgeschieden. Mit Wirkung zum 1. Juni 2023 wurden Frau Dörthe Hirschmann und Frau Michaela Schemuth in die Geschäftsleitung der BayernInvest Luxembourg S.A. berufen.

Im Juni 2023 erfolgte eine Mitteilung an alle Anteilhaber (Mitteilung - Juni 2023 Änderung Verkaufsprospekt DKB Nachhaltigkeitsfonds), dass das Verkaufsprospekt mit Wirkung vom 1. März 2023 überarbeitet und aktualisiert wurde. Diese Mitteilung kann auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft www.bayerninvest.lu unter der Rubrik „Aktuelles“ abgerufen werden und enthält die Details zur Aktualisierung.

Zum 30. September 2023 ist Herr Philipp Plate aus der Geschäftsleitung der BayernInvest Luxembourg ausgeschieden.

Darüber hinaus ergaben sich zum Zeitpunkt der Fertigstellung des Halbjahresberichtes nach unseren Kenntnissen keine weiteren Ereignisse während des Berichtszeitraumes, über die an dieser Stelle zu berichten wäre.

Ereignisse von besonderer Bedeutung, die nach dem Berichtszeitraum eingetreten sind

Mit Wirkung zum 1. Oktober 2023 wurde Herr Thorsten Hühne in die Geschäftsleitung der BayernInvest Luxembourg S.A. berufen.

Zum Zeitpunkt der Fertigstellung des Halbjahresberichts ergaben sich nach unserem Kenntnisstand keine weiteren Ereignisse von besonderer Bedeutung, die nach Schluss des Berichtszeitraumes eingetreten sind und über die an dieser Stelle zu berichten wäre.

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 Gesamttrendite-Swaps der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Verwaltungsgesellschaft

BayernInvest Luxembourg S.A.
6B, rue Gabriel Lippmann
L -5365 Munsbach
Tel +352 28 26 24 0
Fax +352 28 26 24 99
info@bayerninvest.lu

www.bayerninvest.lu

BayernInvest Luxembourg S.A.
6B, rue Gabriel Lippmann
L -5365 Munsbach

Tel +352 28 26 24 0
Fax +352 28 26 24 99
info@bayerninvest.lu

www.bayerninvest.lu