

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 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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.

DEVISENKURSE

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.

DKB NACHHALTIGKEITSFONDS - ZUSAMMENFASSUNG

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

Impressum:
Inhalt: BayernInvest Luxembourg S.A.
Grafische Gestaltung und Druck: Imprimerie Centrale S.A.

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