

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. September 2019

für das Geschäftsjahr vom 01. April 2019 bis 31. März 2020

DKB Nachhaltigkeitsfonds

R.C.S Luxembourg K1042

Richtlinienkonformer Investmentfonds Luxemburger Rechts "Fonds commun de placement" gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen

zum 30. September 2019

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 Klimaschutz	AL	541955/LU0117118124
DKB Nachhaltigkeitsfonds Europa	AL	A0MX5K/LU0314225409

Erläuterung Anteilklassen

AL = mit Ausgabeaufschlag/ausschüttend

INHALTSVERZEICHNIS

Management und Verwaltung	3	DKB Nachhaltigkeitsfonds Europa	32
		Vermögensübersicht	32
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	4	Vermögensaufstellung	33
Vermögensübersicht	4	Devisenkurse	40
Vermögensaufstellung	5	Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	40
Devisenkurse	13	Informationen zu den Anteilklassen	43
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	13	DKB Nachhaltigkeitsfonds - Zusammenfassung	44
Informationen zu den Anteilklassen	16	Vermögensübersicht	44
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz	17	Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht	45
Vermögensübersicht	17		
Vermögensaufstellung	18		
Devisenkurse	27		
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	27		
Informationen zu den Anteilklassen	31		

Verwaltungsgesellschaft

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

Verwaltungsrat

Vorsitzender

bis 31. Juli 2019
Dr. Volker van R uth
Sprecher der Geschäftsführung der
BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH,
München

ab 16. August 2019
Marjan Galun
Geschäftsführer der
BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH,
München

Mitglieder

bis 15. August 2019
Marjan Galun
Geschäftsführer der
BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH,
München

ab 16. August 2019
Alexander Mertz
Sprecher der Geschäftsführung der
BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH,
München

Alexandra Beining
Sprecherin der Geschäftsleitung der
BayernInvest Luxembourg S.A.

Geschäftsleitung

Alexandra Beining
Sprecherin der Geschäftsleitung der
BayernInvest Luxembourg S.A.

Thomas Schuh
Geschäftsleiter der
BayernInvest Luxembourg S.A.

ab 01. Mai 2019
Melanie Fottner
Geschäftsleiterin der
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

Verwahrstelle und Hauptzahlstelle

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

Fondsmanager

BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Karlstraße 35
D-80333 München

Initiator

Deutsche Kreditbank AG
Taubenstraße 7 - 9
D-10117 Berlin

Zahlstelle in Deutschland

Deutsche Kreditbank AG
Taubenstraße 7 - 9
D-10117 Berlin

Informationsstelle Deutschland

BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Karlstraße 35
D-80333 München

Abschlusspr ufer des Fonds und der Verwaltungsgesellschaft

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

Rechtsberater

GSK Luxembourg S.A.
44, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. SEPTEMBER 2019

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	44.618.763,50	100,16
1. Aktien	43.237.034,37	97,06
Automobile	1.011.185,30	2,27
Banken	1.676.600,42	3,76
Bau	490.817,36	1,10
Chemie	1.599.718,99	3,59
Energie	2.307.529,37	5,18
Finanzdienstleister	74.451,95	0,17
Gesundheit / Pharma	6.834.462,35	15,34
Handel	309.894,95	0,70
Immobilien	2.485.151,03	5,58
Industrie	3.829.798,62	8,60
Medien	261.084,56	0,59
Nahrungsmittel	2.411.569,18	5,41
Privater Konsum u. Haushalt	5.233.298,71	11,75
Reise u. Freizeit	211.113,10	0,47
Rohstoffe	53.671,90	0,12
Technologie	12.357.102,22	27,74
Telekommunikation	628.658,13	1,41
Versorger	1.460.926,23	3,28
2. Forderungen	52.552,85	0,12
3. Bankguthaben	1.329.176,28	2,98
II. Verbindlichkeiten	-72.181,33	-0,16
III. Teilfondsvermögen	44.546.582,17	100,00

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2019

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2019	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Bestandspositionen						EUR		43.237.034,37	97,06
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR		43.237.034,37	97,06
Aktien						EUR		43.237.034,37	97,06
Commonwealth Bank of Australia Registered Shares o.N.	AU000000CBA7	STK	5.000	8.600	3.600	AUD	81,540	252.224,33	0,57
CSL Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000CSL8	STK	1.200	1.200		AUD	234,300	173.940,13	0,39
Bank of Montreal Registered Shares CD 2	CA0636711016	STK	2.500	3.300	800	CAD	97,610	168.412,99	0,38
Boralex Inc. Registered Shares Class A o.N.	CA09950M3003	STK	4.000	4.000		CAD	22,590	62.361,63	0,14
Canadian Imperial Bk of Comm. Registered Shares o.N.	CA1360691010	STK	2.300	3.100	800	CAD	109,330	173.543,53	0,39
Innergex Renewable Energy Inc. Registered Shares o.N.	CA45790B1040	STK	6.000	6.000		CAD	15,360	63.603,90	0,14
Emmi AG Namens-Aktien SF 10	CH0012829898	STK	200	200		CHF	819,000	150.838,15	0,34
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408	STK	600	600		CHF	474,900	262.392,08	0,59
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017	STK	600	600	800	CHF	337,000	186.199,48	0,42
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	DK0010272202	STK	1.400	900		DKK	1.400,000	262.500,74	0,59
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	14.500		3.460	DKK	354,700	688.816,68	1,55
Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2	DK0060336014	STK	2.500	2.000	2.500	DKK	289,700	96.998,04	0,22
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928	STK	9.000	9.000		DKK	636,800	767.573,60	1,72
Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK 1	DK0010268606	STK	3.000	3.000		DKK	545,000	218.973,83	0,49
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	2.000	2.000		EUR	129,400	258.800,00	0,58
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909	STK	4.000	5.700	1.700	EUR	81,560	326.240,00	0,73
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000730007	STK	2.500	6.700	4.200	EUR	37,200	93.000,00	0,21
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	STK	64.000	64.000		EUR	4,747	303.808,00	0,68
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000	STK	1.300	2.000	700	EUR	108,000	140.400,00	0,32
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338	STK	2.200	2.200		EUR	109,950	241.890,00	0,54
Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	ES0105066007	STK	5.000	5.000		EUR	38,420	192.100,00	0,43
Danone S.A. Actions Port. EO -,25	FR0000120644	STK	5.900	5.900		EUR	80,380	474.242,00	1,06
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,50	FR0000130650	STK	4.300	4.300		EUR	132,000	567.600,00	1,27
Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0HN5C6	STK	4.000	4.000		EUR	33,430	133.720,00	0,30
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011585146	STK	1.400	1.400		EUR	140,250	196.350,00	0,44
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432	STK	2.600	2.600		EUR	91,540	238.004,00	0,53

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2019 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2019	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	15.000	15.000		EUR	16,606	249.090,00	0,56
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	FR0010259150	STK	2.000	2.000		EUR	87,350	174.700,00	0,39
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560	STK	2.000	2.000		EUR	106,300	212.600,00	0,48
Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	FR0000121964	STK	7.000	7.000		EUR	30,810	215.670,00	0,48
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819	STK	3.700	3.700		EUR	64,880	240.056,00	0,54
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296	STK	10.000	10.000		EUR	30,130	301.300,00	0,68
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681	STK	32.000	48.000	16.000	EUR	4,593	146.960,00	0,33
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	900	900		EUR	253,400	228.060,00	0,51
Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009014377	STK	7.400	6.400		EUR	34,120	252.488,00	0,57
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0012169213	STK	8.000			EUR	30,230	241.840,00	0,54
Recordati - Ind.Chim. Farm. SpA Azioni nom. EO -,125	IT0003828271	STK	5.700	5.700		EUR	39,350	224.295,00	0,50
Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	ES0173093024	STK	14.000	22.000	8.000	EUR	18,160	254.240,00	0,57
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	11.500	11.500		EUR	107,800	1.239.700,00	2,78
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	6.100	6.100		EUR	79,540	485.194,00	1,09
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	2.500	4.500	2.000	EUR	97,360	243.400,00	0,55
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006	STK	6.100	5.400		EUR	35,685	217.678,50	0,49
Solaria Energia Y Medio Ambi. Acciones Port. EO -,01	ES0165386014	STK	10.000	10.000		EUR	5,510	55.100,00	0,12
Suez S.A. Actions Port. EO 4	FR0010613471	STK	3.500	3.500		EUR	14,325	50.137,50	0,11
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	ES0178430E18	STK	13.000	20.000	7.000	EUR	6,997	90.961,00	0,20
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	IT0003242622	STK	18.000	38.000	20.000	EUR	5,808	104.544,00	0,23
Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	8.000	8.000		EUR	47,590	380.720,00	0,85
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141	STK	14.000	20.000	6.000	EUR	23,000	322.000,00	0,72
Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	AT0000746409	STK	900	900		EUR	50,650	45.585,00	0,10
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK	8.900	8.900		EUR	46,230	411.447,00	0,92
Informa PLC Registered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54	STK	10.000	20.000	10.000	GBP	8,528	95.904,94	0,22
Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0008706128	STK	80.000	500.000	420.000	GBP	0,549	49.427,93	0,11
Pearson PLC Registered Shares LS -,25	GB0006776081	STK	20.000	20.000		GBP	7,344	165.179,62	0,37
Persimmon PLC Registered Shares LS -,10	GB0006825383	STK	4.500	7.000	2.500	GBP	21,750	110.069,14	0,25

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2019 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2019	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20	GB0009223206	STK	11.400	6.400		GBP	19,605	251.342,25	0,56
Taylor Wimpey PLC Registered Shares LS -,01	GB0008782301	STK	60.000	110.000	50.000	GBP	1,624	109.579,94	0,25
United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05	GB00B39J2M42	STK	6.000	6.000		GBP	8,172	55.140,84	0,12
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634	STK	12.500	12.500		HKD	329,400	479.781,72	1,08
Astellas Pharma Inc. Registered Shares o.N.	JP3942400007	STK	20.000		14.900	JPY	1.537,500	259.695,08	0,58
Central Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	JP3566800003	STK	1.100	1.100		JPY	22.725,000	211.113,10	0,47
Kao Corp. Registered Shares o.N.	JP3205800000	STK	3.000	3.000		JPY	8.123,000	205.805,18	0,46
KDDI Corp. Registered Shares o.N.	JP3496400007	STK	6.000	9.300	3.300	JPY	2.849,500	144.390,46	0,32
Mitsubishi Corp. Registered Shares o.N.	JP3898400001	STK	4.500	9.000	4.500	JPY	2.673,000	101.585,11	0,23
Mitsui Chemicals Inc. Registered Shares o.N.	JP3888300005	STK	4.000	10.000	6.000	JPY	2.419,000	81.717,38	0,18
Nippon Tel. and Tel. Corp. Registered Shares o.N.	JP3735400008	STK	2.000	5.000	3.000	JPY	5.232,000	88.372,33	0,20
Sekisui House Ltd. Registered Shares o.N.	JP3420600003	STK	6.000	15.000	9.000	JPY	2.137,000	108.286,51	0,24
Shionogi & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3347200002	STK	3.000			JPY	5.841,000	147.988,19	0,33
Shiseido Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3351600006	STK	2.000	2.000		JPY	8.778,000	148.266,89	0,33
SoftBank Corp. Registered Shares o.N.	JP3732000009	STK	9.000	18.000	9.000	JPY	1.484,500	112.834,34	0,25
SONY Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009	STK	1.500	5.000	3.500	JPY	6.353,000	80.480,14	0,18
Stanley Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3399400005	STK	4.000	7.000	3.000	JPY	2.873,000	97.054,17	0,22
Sumitomo Mitsui Financ. Group Registered Shares o.N.	JP3890350006	STK	1.500	4.000	2.500	JPY	3.733,000	47.289,84	0,11
Tosoh Corp. Registered Shares o.N.	JP3595200001	STK	6.000	18.000	12.000	JPY	1.436,000	72.765,29	0,16
Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.	JP3633400001	STK	4.000	4.000		JPY	7.369,000	248.935,68	0,56
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108	STK	5.000	5.000		NOK	209,800	105.664,52	0,24
Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0005668905	STK	20.000	20.000		NOK	243,400	490.347,82	1,10
Meridian Energy Ltd. Registered Shares o.N.	NZMELE0002S7	STK	50.000	50.000		NZD	5,180	149.253,81	0,34
Essity AB Namn-Aktier B	SE0009922164	STK	8.000	8.000		SEK	288,100	215.049,25	0,48
Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	SE0007100599	STK	15.000	37.000	22.000	SEK	92,340	129.236,69	0,29
Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000108656	STK	25.000	25.000		SEK	78,880	183.997,36	0,41
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000	STK	6.000		16.786	USD	81,840	448.520,28	1,01
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	STK	3.000		13.000	USD	74,850	205.105,96	0,46
Acuity Brands Inc. Registered Shares DL -,01	US00508Y1029	STK	1.700	1.700		USD	132,290	205.419,25	0,46
Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00846U1016	STK	3.500	3.500		USD	76,390	244.213,55	0,55

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2019 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2019	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1	US0091581068	STK	1.300	1.300		USD	221,060	262.493,61	0,59
Alexandria Real Est. Equ. Inc. Registered Shares DL -,01	US0152711091	STK	1.000	1.000		USD	153,110	139.852,03	0,31
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp. ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027	STK	3.000	3.000		USD	165,980	454.822,80	1,02
Allete Inc. Registered Shares New o.N.	US0185223007	STK	800	800		USD	87,600	64.011,69	0,14
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079	STK	1.000	1.000		USD	1.225,090	1.119.008,04	2,51
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	200	200		USD	1.225,950	223.958,71	0,50
American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US0304201033	STK	3.500	3.500		USD	124,240	397.186,70	0,89
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009	STK	3.500	300	3.600	USD	194,940	623.209,72	1,40
Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	US0326541051	STK	2.500	2.500		USD	111,040	253.562,29	0,57
Anaplan Inc. Registered Shares DL-,0001	US03272L1089	STK	4.200	4.200		USD	46,910	179.961,64	0,40
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051	STK	6.200	6.200		USD	49,430	279.928,75	0,63
Aptiv PLC Registered Shares DL -,01	JE00B783TY65	STK	1.200	1.200		USD	86,880	95.228,35	0,21
Atlassian Corporation PLC Reg. Shares Class A DL -,10	GB00BZ09BD16	STK	1.900	1.900		USD	123,030	213.515,71	0,48
Badger Meter Inc. Registered Shares DL 1	US0565251081	STK	2.580	2.580		USD	53,860	126.926,20	0,28
Baxter International Inc. Registered Shares DL 1	US0718131099	STK	5.500			USD	85,930	431.690,72	0,97
Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	US09062X1037	STK	700	700	2.400	USD	230,220	147.199,49	0,33
Biomarin Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001	US09061G1013	STK	1.500	1.500	1.050	USD	68,310	93.592,44	0,21
BorgWarner Inc. Registered Shares DL -,01	US0997241064	STK	3.800	5.800	2.000	USD	36,390	126.308,00	0,28
Boston Properties Inc. Registered Shares DL -,01	US1011211018	STK	1.500	1.500		USD	130,120	178.279,14	0,40
Bright Horizons Family Sol.Inc Registered Shares DL -,001	US1091941005	STK	1.000	1.000		USD	148,510	135.650,35	0,30
Broadridge Financial Solutions Registered Shares DL -,01	US11133T1034	STK	1.170	1.170		USD	123,880	132.389,11	0,30
Celgene Corp. Registered Shares DL -,01	US1510201049	STK	2.500		6.000	USD	98,850	225.726,16	0,51
Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	US1713401024	STK	3.100	3.100		USD	75,660	214.236,39	0,48
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	STK	18.500	18.500		USD	48,840	825.301,42	1,85
Clearway Energy Inc. Registered Shares A DL -,01	US18539C1053	STK	4.000	4.000		USD	17,250	63.025,21	0,14
Clorox Co., The Registered Shares DL 1	US1890541097	STK	3.000	3.000		USD	152,680	418.377,79	0,94

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2019 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2019	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007	STK	7.000	7.000		USD	54,310	347.250,64	0,78
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039	STK	11.000	15.000	4.000	USD	73,260	736.079,65	1,65
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051	STK	400	1.500	1.100	USD	285,950	104.475,70	0,23
Crowdstrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	US22788C1053	STK	3.050	3.050		USD	53,460	148.934,05	0,33
Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50	US2310211063	STK	400	1.400	1.000	USD	161,300	58.933,14	0,13
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028	STK	1.800	1.800		USD	141,560	232.743,88	0,52
DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	US2521311074	STK	500	500		USD	148,510	67.825,17	0,15
Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01	US2538681030	STK	1.500	1.500		USD	128,850	176.539,09	0,40
Discover Financial Services Registered Shares DL -,01	US2547091080	STK	1.000	1.000		USD	81,510	74.451,95	0,17
Dover Corp. Registered Shares DL 1	US2600031080	STK	900	2.500	1.600	USD	100,130	82.313,66	0,18
Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	IE00B8KQN827	STK	2.500	2.500		USD	83,010	189.555,17	0,43
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	US2788651006	STK	1.600	1.600		USD	197,790	289.061,02	0,65
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	US28176E1082	STK	1.040	1.040	1.400	USD	217,290	206.413,59	0,46
Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	US29444U7000	STK	1.200	1.200		USD	576,620	632.027,77	1,42
Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	US5184391044	STK	1.500	1.500		USD	196,330	268.994,34	0,60
First Solar Inc. Registered Shares DL -,001	US3364331070	STK	5.000	5.000		USD	58,460	266.989,40	0,60
Flowers Foods Inc. Registered Shares DL -,01	US3434981011	STK	6.420	6.420		USD	22,830	133.877,06	0,30
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046	STK	1.200	1.200		USD	54,870	60.142,49	0,14
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036	STK	4.000		7.300	USD	62,900	229.813,66	0,52
Grand Canyon Education Inc. Registered Shares o.N.	US38526M1062	STK	1.500	1.500		USD	99,360	136.134,45	0,31
HCP Inc. Registered Shares DL 1	US40414L1098	STK	2.500	2.500		USD	35,520	81.110,71	0,18
Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,01465	US4404521001	STK	3.000	3.000		USD	43,540	119.309,46	0,27
IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	US45168D1046	STK	650	650		USD	272,480	161.775,67	0,36
Ingersoll-Rand PLC Registered Shares DL 1	IE00B6330302	STK	600	1.800	1.200	USD	123,560	67.716,48	0,15
J.M. Smucker Co. Registered Shares o.N.	US8326964058	STK	1.240	1.240		USD	109,040	123.501,64	0,28
Jazz Pharmaceuticals PLC Registered Shares DL-,0001	IE00B4Q5ZN47	STK	1.000	1.000		USD	127,260	116.240,41	0,26
Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	IE00BY7QL619	STK	6.200	6.200		USD	43,670	247.309,10	0,56

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2019 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2019	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Kellogg Co. Registered Shares DL -,25	US4878361082	STK	2.000	2.000		USD	64,100	117.099,01	0,26
Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	US4943681035	STK	3.500	3.500		USD	142,060	454.156,01	1,02
Laureate Education Inc. Registered Shares Cl.A DL-,004	US5186132032	STK	10.000	10.000		USD	16,620	151.808,55	0,34
LKQ Corp. Registered Shares DL -,01	US5018892084	STK	2.000	8.500	6.500	USD	31,330	57.234,20	0,13
Masco Corp. Registered Shares DL 1	US5745991068	STK	6.000	6.000		USD	41,680	228.425,28	0,51
McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.	US5797802064	STK	500	1.500	1.000	USD	156,800	71.611,25	0,16
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	12.000	12.000		USD	137,730	1.509.645,60	3,39
Mohawk Industries Inc. Registered Shares DL -,01	US6081901042	STK	1.400	1.400		USD	123,580	158.030,69	0,35
NextEra Energy Partners L.P. Reg.Uts rep.Ltd.Part.Int. o.N.	US6534181061	STK	1.400	1.400		USD	52,400	67.007,67	0,15
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	2.200	2.200		USD	171,760	345.151,63	0,77
Ormat Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	US6866881021	STK	900	900		USD	74,050	60.874,13	0,14
Otter Tail Corp. Registered Shares DL 5	US6896481032	STK	1.400	1.400		USD	53,930	68.964,19	0,15
Paccar Inc. Registered Shares DL 1	US6937181088	STK	1.300	3.400	2.100	USD	69,010	81.944,65	0,18
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	STK	5.200	5.200		USD	102,200	485.421,99	1,09
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081	STK	4.000	4.000		USD	135,600	495.432,96	1,11
PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5	US6934751057	STK	1.600	3.700	2.100	USD	140,390	205.173,55	0,46
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091	STK	6.200	10.000	3.800	USD	124,570	705.456,70	1,58
ResMed Inc. Registered Shares DL -,004	US7611521078	STK	1.650	1.650	2.500	USD	133,600	201.351,85	0,45
Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1	US7739031091	STK	1.600	1.600		USD	166,250	242.966,75	0,55
salesforce.com Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	STK	7.000	7.000		USD	148,260	947.953,96	2,13
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021	STK	4.100	4.100		USD	250,260	937.217,76	2,10
Splunk Inc. Registered Shares DL -,001	US8486371045	STK	2.200	2.200		USD	118,060	237.241,51	0,53
Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025	US8581191009	STK	2.000	2.000		USD	29,380	53.671,90	0,12
SunTrust Banks Inc. Registered Shares DL 1	US8679141031	STK	1.500	1.500		USD	68,850	94.332,30	0,21
Teleflex Inc. Registered Shares DL 1	US8793691069	STK	600	600		USD	335,620	183.934,97	0,41
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040	STK	2.300	2.300		USD	127,140	267.100,84	0,60

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2019 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2019	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023	STK	2.200		600	USD	287,400	577.530,14	1,30
Toro Co. Registered Shares DL 1	US8910921084	STK	1.300	2.910	1.610	USD	73,060	86.753,74	0,19
U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	US9029733048	STK	5.000	9.500	4.500	USD	55,430	253.151,26	0,57
Universal Display Corp. Registered Shares DL -,01	US91347P1057	STK	250	250		USD	169,100	38.614,36	0,09
Varian Medical Systems Inc. Registered Shares DL 1	US92220P1057	STK	3.000	3.000		USD	118,160	323.785,17	0,73
Ventas Inc. Registered Shares DL -,25	US92276F1003	STK	4.000	4.000		USD	73,650	269.090,24	0,60
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US92532F1003	STK	900	900	1.400	USD	166,740	137.071,61	0,31
VMware Inc. Regist. Shares Class A DL -,01	US9285634021	STK	3.500	5.700	2.200	USD	145,880	466.368,29	1,05
Waste Connections Inc. Registered Shares o.N.	CA94106B1013	STK	2.600	2.600		USD	90,450	214.806,36	0,48
Waste Management Inc. (Del.) Registered Shares DL -,01	US94106L1098	STK	1.800	1.800		USD	113,590	186.757,40	0,42
Welltower Inc. Registered Shares DL 1	US95040Q1040	STK	3.000	3.000		USD	90,290	247.415,05	0,56
Xilinx Inc. Registered Shares DL -,01	US9839191015	STK	2.300	2.300		USD	95,950	201.575,63	0,45
Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	US98419M1009	STK	1.200	2.800	1.600	USD	80,130	87.829,74	0,20
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		43.237.034,37	97,06
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR		1.329.176,28	2,98
Bankguthaben						EUR		1.294.836,80	2,91
Guthaben bei European Depository Bank S.A.		EUR	1.084.072,89			EUR		1.084.072,89	2,43
Guthaben in Fondswährung									
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen		DKK	42.561,08			EUR		5.700,16	0,01
		GBP	12.232,89			EUR		13.756,97	0,03
		NOK	46.437,70			EUR		4.677,61	0,01
		SEK	101.040,77			EUR		9.427,60	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		AUD	33.074,69			EUR		20.461,72	0,05
		CAD	10.907,86			EUR		7.528,02	0,02
		CHF	6.228,39			EUR		5.735,52	0,01

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2019 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2019	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
		HKD	27.833,82			EUR		3.243,27	0,01
		JPY	1.874.925,00			EUR		15.834,43	0,04
		NZD	410,83			EUR		236,75	0,00
		SGD	3.717,16			EUR		2.460,53	0,01
		USD	133.238,62			EUR		121.701,33	0,27
Tagesgelder						EUR		34.339,48	0,07
Guthaben bei UBS Europe SE									
Guthaben in Fondswährung		EUR	19.804,77			EUR		19.804,77	0,04
Guthaben in Nicht-EU/ EWR-Währungen		USD	15.912,60			EUR		14.534,71	0,03
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR		52.552,85	0,12
Zinsansprüche		EUR	294,60			EUR		294,60	0,00
Dividendenansprüche		EUR	52.258,25			EUR		52.258,25	0,12
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR		-72.181,33	-0,16
Asset Managementvergütung		EUR	-22.661,72			EUR		-22.661,72	-0,05
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-570,94			EUR		-570,94	0,00
Reportingkosten		EUR	-1.614,08			EUR		-1.614,08	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-4.905,12			EUR		-4.905,12	-0,01
Taxe d'Abonnement		EUR	-5.598,27			EUR		-5.598,27	-0,01
Vertriebsfolgeprovision		EUR	-25.585,81			EUR		-25.585,81	-0,06
Verwahrstellenvergütung		EUR	-1.932,09			EUR		-1.932,09	-0,01
Verwaltungsvergütung		EUR	-8.406,77			EUR		-8.406,77	-0,02
Zinsverbindlichkeiten		EUR	-906,53			EUR		-906,53	0,00
Teilfondsvermögen						EUR		44.546.582,17	100,00¹⁾
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG AL									
Anzahl Anteile							STK	684.155,015	
Ausgabepreis							EUR	65,11	
Rücknahmepreis							EUR	65,11	
Inventarwert							EUR	44.546.582,17	
Anteilwert							EUR	65,11	

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 29.09.2019	
Australische Dollar	(AUD)	1,6164182	= 1 EUR (EUR)
Kanadische Dollar	(CAD)	1,4489678	= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,0859322	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4666456	= 1 EUR (EUR)
Englische Pfund	(GBP)	0,8892138	= 1 EUR (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,5820277	= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	118,4080970	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	9,9276468	= 1 EUR (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,7352991	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,7175449	= 1 EUR (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,5107145	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,0948000	= 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	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	CH0432492467	STK	3.200	3.200	
Alexion Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001	US0153511094	STK		2.400	
Allergan PLC Registered Shares DL-,0001	IE00BY9D5467	STK		3.726	
Anthem Inc. Registered Shares DL -,01	US0367521038	STK		2.500	
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292	STK		14.000	
Barratt Developments PLC Registered Shares LS -,10	GB0000811801	STK	20.000	20.000	
BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	CH0038389992	STK		17.000	
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	US0758871091	STK		3.197	
Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,05	GB00B02L3W35	STK	4.000	4.000	
Bluebird Bio Inc. Registered Shares DL -,01	US09609G1004	STK		500	

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	Volumen in 1.000
Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	US1011371077	STK		20.650	
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083	STK		15.900	
Cigna Corp. Registered Shares DL 1	US1255231003	STK		4.273	
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595	STK		1.600	
CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	US1266501006	STK		2.000	
Dai-ichi Life Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3476480003	STK	16.700	16.700	
Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3475350009	STK		6.600	
DBS Group Holdings Ltd. Registered Shares SD 1	SG1L01001701	STK	8.000	8.000	
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083	STK		6.900	
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK		1.000	
Établissements Fr. Colruyt SA Actions au Porteur o.N.	BE0974256852	STK	6.400	6.400	
Evotec SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005664809	STK		4.000	
F5 Networks Inc. Registered Shares o.N.	US3156161024	STK	1.800	1.800	
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	STK		3.000	
Getinge AB Namn-Aktier B (fria) SK 2	SE0000202624	STK		6.000	
GlaxoSmithKline PLC Registered Shares LS -,25	GB0009252882	STK		61.400	
GN Store Nord AS Navne-Aktier DK 1	DK0010272632	STK		8.500	
Green Plains Inc. Registered Shares DL -,01	US3932221043	STK	10.000	10.000	
Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25	ES0171996087	STK		5.800	
HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01	US40412C1018	STK		2.800	
Hisamitsu Pharmaceut. Co. Inc. Registered Shares o.N.	JP3784600003	STK		2.000	
Humana Inc. Registered Shares DL -,166	US4448591028	STK		700	
illumina Inc. Registered Shares DL -,01	US4523271090	STK		1.500	
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	US46120E6023	STK		1.650	

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	Volumen in 1.000
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	STK		17.000	
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939	STK	4.500	4.500	
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538	STK		2.000	
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	STK		15.797	
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055	STK		25.000	
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	STK		1.000	
Mitsubishi Tanabe Pharma Corp. Registered Shares o.N.	JP3469000008	STK		4.000	
MorphoSys AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006632003	STK		3.800	
Mylan N.V. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011031208	STK		3.500	
Nihon Kohden Corp. Registered Shares o.N.	JP3706800004	STK		6.800	
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267	STK		16.000	
Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3197600004	STK		4.000	
Otsuka Holdings Company Ltd. Registered Shares o.N.	JP3188220002	STK		10.500	
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035	STK		63.500	
Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01	US74834L1008	STK		2.000	
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US75886F1075	STK		1.000	
Rohto Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3982400008	STK		3.500	
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK		8.500	
Santen Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3336000009	STK		4.500	
Sekisui Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3419400001	STK	16.000	16.000	
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013	STK		3.400	
Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier SK 1	SE0000872095	STK		7.000	
Taisho Pharmac.Hldgs.Co.Ltd. Registered Shares o.N.	JP3442850008	STK		1.200	
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3463000004	STK		17.690	

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	Volumen in 1.000
Toronto-Dominion Bank, The Registered Shares o.N.	CA8911605092	STK	4.300	4.300	
Tsumura & Co. Registered Shares o.N.	JP3535800001	STK		8.200	
UCB S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003739530	STK		2.100	
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021	STK		9.800	
Universal Health Services Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	US9139031002	STK		1.000	
Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US98956P1021	STK		1.800	
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US98978V1035	STK		2.500	
Andere Wertpapiere					
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048	STK		7.700	

INFORMATIONEN ZU DEN ANTEILKLASSEN

	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG AL
ISIN	LU0117118041
Auflegungsdatum	22.11.1999
Erstausgabepreis	25,00
Auflösungsdatum	-
Währung	EUR
Teilfondsvermögen	44.546.582,17
Umlaufende Anteile	684.155,015
Anteilwert	65,11
Ertragsverwendung	ausschüttend
Verwaltungsvergütung*)	max. 1,10%, derzeit 0,23% p.a.
Ausgabeaufschlag	max. 3%

*) Die Verwaltungsvergütung beinhaltet das Fondsmanagerhonorar.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

DKB NACHHALTIGKEITSFONDS KLIMASCHUTZ

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. SEPTEMBER 2019

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	53.386.199,38	100,15
1. Aktien	51.679.691,31	96,96
Banken	1.909.093,75	3,58
Bau	413.888,47	0,78
Chemie	972.777,34	1,83
Energie	1.854.006,76	3,48
Finanzdienstleister	3.101.294,00	5,82
Gesundheit / Pharma	5.796.506,42	10,88
Handel	1.417.854,20	2,66
Immobilien	2.632.066,39	4,94
Industrie	2.762.869,40	5,18
Medien	1.673.627,56	3,14
Nahrungsmittel	2.425.834,50	4,55
Privater Konsum u. Haushalt	6.409.893,25	12,03
Reise u. Freizeit	755.908,00	1,42
Technologie	14.035.307,04	26,33
Telekommunikation	2.817.802,69	5,29
Versicherungen	1.738.575,74	3,26
Versorger	962.385,80	1,81
2. Andere Wertpapiere	265.762,46	0,50
3. Forderungen	60.258,03	0,11
4. Bankguthaben	1.380.487,58	2,58
II. Verbindlichkeiten	-85.574,70	-0,15
III. Teilfondsvermögen	53.300.624,68	100,00

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

DKB NACHHALTIGKEITSFONDS KLIMASCHUTZ

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2019

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2019	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Bestandspositionen						EUR		51.945.453,77	97,46
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR		51.679.870,56	96,96
Aktien						EUR		51.414.108,10	96,46
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000ANZ3	STK	5.000	20.000	15.000	AUD	28,680	88.714,67	0,17
Commonwealth Bank of Australia Registered Shares o.N.	AU000000CBA7	STK	1.800	8.500	6.700	AUD	81,540	90.800,76	0,17
National Australia Bank Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000NAB4	STK	5.000	11.764	6.764	AUD	29,830	92.271,91	0,17
Westpac Banking Corp. Registered Shares o.N.	AU000000WBC1	STK	5.000	20.000	15.000	AUD	29,900	92.488,44	0,17
Bank of Montreal Registered Shares CD 2	CA0636711016	STK	2.000	4.000	2.000	CAD	97,610	134.730,39	0,25
Bank of Nova Scotia, The Registered Shares o.N.	CA0641491075	STK	2.700	5.500	2.800	CAD	76,250	142.083,90	0,27
Borex Inc. Registered Shares Class A o.N.	CA09950M3003	STK	6.000	6.000		CAD	22,590	93.542,45	0,18
Hydro One Ltd. Registered Shares o.N.	CA4488112083	STK	12.000	12.000		CAD	24,560	203.399,96	0,38
Innergex Renewable Energy Inc. Registered Shares o.N.	CA45790B1040	STK	7.000	7.000		CAD	15,360	74.204,55	0,14
Royal Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA7800871021	STK	1.600	3.300	1.700	CAD	107,450	118.649,98	0,22
Toronto-Dominion Bank, The Registered Shares o.N.	CA8911605092	STK	2.800	4.000	1.200	CAD	76,790	148.389,77	0,28
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408	STK	200	360	160	CHF	474,900	87.464,03	0,16
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017	STK	1.000	1.000		CHF	337,000	310.332,46	0,58
SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	CH0002497458	STK	50	50		CHF	2.471,000	113.773,22	0,21
Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 5,10	CH0014852781	STK	500	500		CHF	472,400	217.508,98	0,41
Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier DK 10	DK0060227585	STK	1.000	2.000	1.000	DKK	589,000	78.884,15	0,15
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595	STK	1.600	4.400	2.800	DKK	830,000	177.857,65	0,33
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	7.000	10.000	3.000	DKK	354,700	332.532,19	0,62
Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2	DK0060336014	STK	1.800	3.000	1.200	DKK	289,700	69.838,59	0,13
Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK 1	DK0010268606	STK	9.400	10.200	800	DKK	545,000	686.118,01	1,29
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	STK	1.000	1.000		EUR	285,100	285.100,00	0,53
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182	STK	900	740	340	EUR	619,000	557.100,00	1,05
Allianz SE vink. Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	3.250	3.250		EUR	211,850	688.512,50	1,29
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	3.500	1.300	850	EUR	225,450	789.075,00	1,48

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

DKB NACHHALTIGKEITSFONDS KLIMASCHUTZ

Vermögensaufstellung zum 30. September 2019 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2019	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	20.000	20.000		EUR	23,150	463.000,00	0,87
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	STK	30.000	30.000		EUR	3,700	111.000,00	0,21
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000	STK	800	2.400	1.600	EUR	108,000	86.400,00	0,16
Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	ES0105066007	STK	6.500	6.500		EUR	38,420	249.730,00	0,47
Danone S.A. Actions Port. EO -,25	FR0000120644	STK	5.000	5.000		EUR	80,380	401.900,00	0,75
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,50	FR0000130650	STK	1.520			EUR	132,000	200.640,00	0,38
Davide Campari-Milano S.p.A. Azioni nom. EO -,05	IT0005252207	STK	27.000	27.000		EUR	8,250	222.750,00	0,42
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	1.700	1.700		EUR	143,550	244.035,00	0,46
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	12.000	12.000		EUR	15,362	184.344,00	0,35
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884	STK	2.500	4.500	2.000	EUR	47,250	118.125,00	0,22
Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802	STK	4.000	4.000		EUR	61,920	247.680,00	0,46
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	20.000		4.000	EUR	16,606	332.120,00	0,62
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485	STK	250	750	500	EUR	464,750	116.187,50	0,22
Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	NL0000009827	STK	2.500	2.500		EUR	108,500	271.250,00	0,51
LEG Immobilien AG Namens-Aktien o.N.	DE000LEG1110	STK	3.000	3.000		EUR	104,600	313.800,00	0,59
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819	STK	1.200	2.000	800	EUR	64,880	77.856,00	0,15
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	1.000	1.000		EUR	360,150	360.150,00	0,68
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	1.500	1.500		EUR	253,400	380.100,00	0,71
Pernod-Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693	STK	1.600	1.600		EUR	162,450	259.920,00	0,49
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0012169213	STK	4.000	4.000		EUR	30,230	120.920,00	0,23
Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	ES0173093024	STK	8.000	8.000		EUR	18,160	145.280,00	0,27
Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur EO 1,60	FR0000130395	STK	2.000	2.000		EUR	121,400	242.800,00	0,46
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	3.300	3.300		EUR	85,060	280.698,00	0,53
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	4.300		5.053	EUR	107,800	463.540,00	0,87
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	5.000	8.400	3.400	EUR	79,540	397.700,00	0,75
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	1.200	3.500	2.300	EUR	97,360	116.832,00	0,22
Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port. EO -,17	ES0143416115	STK	5.000	5.000		EUR	12,885	64.425,00	0,12
Solaria Energia Y Medio Ambi. Acciones Port. EO -,01	ES0165386014	STK	25.000	25.000		EUR	5,510	137.750,00	0,26
TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0008303504	STK	13.000	13.000		EUR	20,780	270.140,00	0,51

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

DKB NACHHALTIGKEITSFONDS KLIMASCHUTZ

Vermögensaufstellung zum 30. September 2019 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2019	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Terna Rete Elettrica Nazio. SpA Azioni nom. EO -,22	IT0003242622	STK	25.000	25.000		EUR	5,808	145.200,00	0,27
Unilever N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0000388619	STK	10.000	11.000	1.000	EUR	55,040	550.400,00	1,03
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK	9.000	9.000		EUR	46,230	416.070,00	0,78
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903	STK	3.800	3.800		EUR	66,140	251.332,00	0,47
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292	STK	3.000	3.000		GBP	73,830	249.085,20	0,47
Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756	GB00BJFFLV09	STK	1.000	4.000	3.000	GBP	48,480	54.520,07	0,10
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006	STK	6.500	6.500		GBP	32,995	241.187,77	0,45
Experian PLC Registered Shares DL -,10	GB00B19NLV48	STK	8.000	8.000		GBP	25,950	233.464,66	0,44
GlaxoSmithKline PLC Registered Shares LS -,25	GB0009252882	STK	14.000	14.000		GBP	17,250	271.588,22	0,51
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97	STK	10.000	10.000		GBP	19,350	217.607,95	0,41
Tesco PLC Registered Shares LS -,05	GB0008847096	STK	40.000	95.000	55.000	GBP	2,445	109.984,79	0,21
Central Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	JP3566800003	STK	700	1.700	1.000	JPY	22.725,000	134.344,70	0,25
Cyberagent Inc. Registered Shares o.N.	JP3311400000	STK	4.000			JPY	4.295,000	145.091,43	0,27
Fast Retailing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3802300008	STK	530	530		JPY	63.860,000	285.840,25	0,54
Kao Corp. Registered Shares o.N.	JP3205800000	STK	5.100	5.100		JPY	8.123,000	349.868,81	0,66
KDDI Corp. Registered Shares o.N.	JP3496400007	STK	7.000	11.100	4.100	JPY	2.849,500	168.455,54	0,32
Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3756600007	STK	500	1.100	600	JPY	40.380,000	170.511,99	0,32
Shiseido Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3351600006	STK	3.700	3.700		JPY	8.778,000	274.293,74	0,51
SoftBank Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3436100006	STK	7.000	15.300	8.300	JPY	4.354,000	257.397,94	0,48
SONY Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009	STK	5.000	9.500	4.500	JPY	6.353,000	268.267,13	0,50
Square Enix Hldgs Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3164630000	STK	4.700			JPY	5.000,000	198.466,16	0,37
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108	STK	20.500	20.500		NOK	209,800	433.224,52	0,81
Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6	NO0010063308	STK	10.000	10.000		NOK	182,450	183.779,70	0,34
Meridian Energy Ltd. Registered Shares o.N.	NZMELE000257	STK	68.000	68.000		NZD	5,180	202.985,19	0,38
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0011166610	STK	8.000	12.000	4.000	SEK	304,700	227.440,15	0,43
Husqvarna AB Namn-Aktier B SK 100	SE0001662230	STK	35.000	35.000		SEK	77,860	254.265,32	0,48
Mips AB Namn-Aktier o.N.	SE0009216278	STK	13.000	13.000		SEK	166,400	201.837,27	0,38
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000	STK	3.900	3.900		USD	81,840	291.538,18	0,55

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

DKB NACHHALTIGKEITSFONDS KLIMASCHUTZ

Vermögensaufstellung zum 30. September 2019 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2019	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	STK	800			USD	191,380	139.846,55	0,26
Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001	US00507V1098	STK	2.500	2.500		USD	52,330	119.496,71	0,22
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	STK	1.500		1.500	USD	277,540	380.261,23	0,71
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp. ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027	STK	2.080			USD	165,980	315.343,81	0,59
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079	STK	1.300		1.220	USD	1.225,090	1.454.710,45	2,73
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	300	300		USD	1.225,950	335.938,07	0,63
American Express Co. Registered Shares DL -,20	US0258161092	STK	2.400	2.400		USD	118,590	259.970,77	0,49
American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	US03027X1000	STK	2.000	2.000		USD	218,980	400.036,54	0,75
American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US0304201033	STK	700	700		USD	124,240	79.437,34	0,15
AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01	US0311001004	STK	600	1.200	600	USD	91,370	50.074,90	0,09
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	3.050		13.550	USD	218,820	609.609,97	1,14
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051	STK	7.400	2.800	5.700	USD	49,430	334.108,51	0,63
Aqua America Inc. Registered Shares DL -,50	US03836W1036	STK	2.000	2.000		USD	44,670	81.603,95	0,15
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023	STK	9.000	9.000		USD	37,430	307.700,04	0,58
Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -,01	US0534841012	STK	700	700		USD	214,270	137.001,28	0,26
Avery Dennison Corp. Registered Shares DL 1	US0536111091	STK	1.000	2.600	1.600	USD	112,820	103.050,79	0,19
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046	STK	8.000	12.000	4.000	USD	29,350	214.468,40	0,40
Baxter International Inc. Registered Shares DL 1	US0718131099	STK	3.700	3.700		USD	85,930	290.410,12	0,54
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089	STK	350	140	40	USD	1.944,250	621.563,30	1,17
Boston Properties Inc. Registered Shares DL -,01	US1011211018	STK	1.800	1.800		USD	130,120	213.934,97	0,40
Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	US1011371077	STK	1.500	2.500	1.000	USD	40,310	55.229,27	0,10
Cerner Corp. Registered Shares DL -,01	US1567821046	STK	6.000	6.000		USD	68,370	374.698,58	0,70
Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	US16119P1084	STK	150	260	110	USD	406,210	55.655,37	0,10
Chegg Inc. Registered Shares DL -,001	US1630921096	STK	4.500	4.500		USD	30,050	123.515,71	0,23
Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	US1713401024	STK	4.000	4.000		USD	75,660	276.434,05	0,52
Cincinnati Financial Corp. Registered Shares DL 2	US1720621010	STK	1.000	2.000	1.000	USD	115,760	105.736,21	0,20
Cintas Corp. Registered Shares o.N.	US1729081059	STK	400	400		USD	266,130	97.234,20	0,18

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

DKB NACHHALTIGKEITSFONDS KLIMASCHUTZ

Vermögensaufstellung zum 30. September 2019 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2019	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	STK	5.016		28.000	USD	48,840	223.768,21	0,42
Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	US1729674242	STK	2.500	4.200	1.700	USD	69,460	158.613,45	0,30
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007	STK	3.000	3.000		USD	54,310	148.821,70	0,28
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039	STK	5.900	5.900		USD	73,260	394.806,36	0,74
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019	STK	5.000	6.800	1.800	USD	44,810	204.649,25	0,38
CoStar Group Inc. Registered Shares DL -,01	US22160N1090	STK	70	170	100	USD	576,280	36.846,55	0,07
CrowdStrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	US22788C1053	STK	1.600	1.600		USD	53,460	78.129,34	0,15
Crown Castle Internatl Corp. Reg. Shares new DL -,01	US22822V1017	STK	2.500	2.500		USD	137,870	314.829,19	0,59
CyberArk Software Ltd. Registered Shares IS -,01	IL0011334468	STK	4.200	4.200		USD	98,690	378.606,14	0,71
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028	STK	3.100	3.100		USD	141,560	400.836,68	0,75
Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01	US2538681030	STK	1.300	1.300		USD	128,850	153.000,55	0,29
Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	IE00B8KQN827	STK	1.800	3.600	1.800	USD	83,010	136.479,72	0,26
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	US2788651006	STK	1.500	1.500		USD	197,790	270.994,70	0,51
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	US28176E1082	STK	500	500		USD	217,290	99.237,30	0,19
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	US2855121099	STK	1.400	1.400		USD	95,670	122.340,15	0,23
Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	US29444U7000	STK	1.000	1.000		USD	576,620	526.689,81	0,99
Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	US5184391044	STK	2.500	2.500		USD	196,330	448.323,89	0,84
Facebook Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	STK	3.100		6.900	USD	177,100	501.470,59	0,94
First Solar Inc. Registered Shares DL -,001	US3364331070	STK	11.900	12.900	1.000	USD	58,460	635.434,78	1,19
Hill-Rom Holdings Inc. Registered Shares o.N.	US4314751029	STK	1.000	1.000		USD	104,120	95.104,13	0,18
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029	STK	2.400	2.700	300	USD	229,860	503.894,78	0,95
Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	US4523081093	STK	1.200	2.000	800	USD	154,940	169.828,28	0,32
illumina Inc. Registered Shares DL -,01	US4523271090	STK	350	350		USD	301,280	96.317,14	0,18
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	STK	3.000		12.000	USD	50,780	139.148,70	0,26
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034	STK	1.350			USD	263,190	324.540,10	0,61
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	US46120E6023	STK	300	400	100	USD	533,730	146.254,11	0,27
IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US46266C1053	STK	1.300	1.300		USD	148,250	176.036,72	0,33

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

DKB NACHHALTIGKEITSFONDS KLIMASCHUTZ

Vermögensaufstellung zum 30. September 2019 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2019	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	STK	4.000	4.000		USD	128,600	469.857,51	0,88
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005	STK	2.500	6.400	3.900	USD	117,720	268.816,22	0,50
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	US5128071082	STK	1.400	400		USD	230,080	294.219,95	0,55
Lennox International Inc. Registered Shares DL -,01	US5261071071	STK	600	1.000	400	USD	241,580	132.396,78	0,25
Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	US5486611073	STK	2.000	5.000	3.000	USD	109,540	200.109,61	0,38
Masco Corp. Registered Shares DL 1	US5745991068	STK	2.600	2.600		USD	41,680	98.984,29	0,19
Masimo Corp. Registered Shares DL -,001	US5747951003	STK	400	650	250	USD	146,610	53.565,95	0,10
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040	STK	1.660	1.160		USD	269,130	408.070,70	0,77
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055	STK	7.500	7.500		USD	82,910	567.980,45	1,07
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	15.000		11.400	USD	137,730	1.887.057,00	3,54
MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N.	US60937P1066	STK	1.200	1.200		USD	117,330	128.604,31	0,24
Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01	US6311031081	STK	4.600	4.600		USD	100,080	420.504,20	0,79
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061	STK	600	600	400	USD	263,080	144.179,76	0,27
NextEra Energy Partners L.P. Reg.Uts rep.Ltd.Part.Int. o.N.	US65341B1061	STK	1.700	1.700		USD	52,400	81.366,46	0,15
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031	STK	6.500	6.500		USD	92,310	548.059,01	1,03
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	2.000		1.600	USD	171,760	313.774,21	0,59
Okta Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	US6792951054	STK	5.300	7.600	2.300	USD	97,060	469.873,95	0,88
Ormat Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	US6866881021	STK	1.200	1.200		USD	74,050	81.165,51	0,15
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057	STK	1.000	200	180	USD	202,400	184.873,95	0,35
Paycom Software Inc. Registered Shares DL -,01	US70432V1026	STK	1.400	1.400		USD	206,400	263.938,62	0,50
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	STK	6.800	1.800	2.000	USD	102,200	634.782,61	1,19
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081	STK	3.200	3.200		USD	135,600	396.346,36	0,74
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035	STK	6.000	10.000	4.000	USD	36,220	198.502,01	0,37
PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5	US6934751057	STK	750	750		USD	140,390	96.175,10	0,18
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091	STK	4.000	4.000		USD	124,570	455.133,36	0,85
ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	US74340W1036	STK	1.800	1.800		USD	85,780	141.033,98	0,26
Public Storage Registered Shares DL -,10	US74460D1090	STK	500	1.000	500	USD	245,010	111.897,15	0,21

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

DKB NACHHALTIGKEITSFONDS KLIMASCHUTZ

Vermögensaufstellung zum 30. September 2019 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2019	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US75886F1075	STK	600	900	300	USD	273,460	149.868,47	0,28
Reinsurance Grp of Amer. Inc. Registered Shares DL-,01	US7593516047	STK	1.800	1.800		USD	160,460	263.818,05	0,49
ResMed Inc. Registered Shares DL -,004	US7611521078	STK	800	800		USD	133,600	97.625,14	0,18
Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US7766961061	STK	600	800	200	USD	354,630	194.353,31	0,36
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044	STK	1.500	2.000	500	USD	246,350	337.527,40	0,63
salesforce.com Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	STK	5.400	2.500	4.400	USD	148,260	731.278,77	1,37
SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US78410G1040	STK	600	600		USD	236,830	129.793,57	0,24
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021	STK	2.750	2.290	690	USD	250,260	628.621,67	1,18
Smith Corp., A.O. Registered Shares DL 1	US8318652091	STK	2.400	6.600	4.200	USD	47,660	104.479,36	0,20
Snap-on Inc. Registered Shares DL 1	US8330341012	STK	1.000	1.700	700	USD	155,340	141.888,93	0,27
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom. EUR 1	LU1778762911	STK	1.100			USD	112,240	112.773,11	0,21
Steris PLC Registered Shares DL 0,0010	IE00BFY8C754	STK	700	700		USD	141,780	90.652,17	0,17
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013	STK	300	500	200	USD	213,610	58.533,98	0,11
Taiwan Semiconduct. Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	STK	9.000	9.000		USD	45,510	374.123,13	0,70
Tencent Holdings Ltd. Reg. Sh.(unsp.ADRs)/1 HD -,0001	US88032Q1094	STK	11.000			USD	40,890	410.842,16	0,77
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040	STK	1.000		2.000	USD	127,140	116.130,80	0,22
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023	STK	2.300	2.500	200	USD	287,400	603.781,51	1,13
Twilio Inc. Registered Shares o.N.	US90138F1021	STK	2.950	3.110	2.160	USD	106,560	287.131,90	0,54
U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	US9029733048	STK	3.000	5.000	2.000	USD	55,430	151.890,76	0,28
Varian Medical Systems Inc. Registered Shares DL 1	US92220P1057	STK	2.200	2.200		USD	118,160	237.442,46	0,45
Veeva System Inc. Registered Shares A DL -,00001	US9224751084	STK	1.600	1.600		USD	149,580	218.604,31	0,41
Ventas Inc. Registered Shares DL -,25	US92276F1003	STK	3.000	3.000		USD	73,650	201.817,68	0,38
Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001	US92345Y1064	STK	700	700		USD	155,590	99.482,10	0,19
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044	STK	5.000	5.000		USD	60,300	275.392,77	0,52
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK	3.800	3.100	300	USD	174,000	603.945,93	1,13
VMware Inc. Regist. Shares Class A DL -,01	US9285634021	STK	1.350			USD	145,880	179.884,91	0,34
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060	STK	4.200	5.000	800	USD	129,960	498.567,77	0,94

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

DKB NACHHALTIGKEITSFONDS KLIMASCHUTZ

Vermögensaufstellung zum 30. September 2019 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2019	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Waters Corp. Registered Shares DL -,01	US9418481035	STK	1.400	1.400		USD	222,530	284.565,22	0,53
Welltower Inc. Registered Shares DL 1	US95040Q1040	STK	2.500	2.500		USD	90,290	206.179,21	0,39
Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	US98138H1014	STK	1.300	400		USD	168,650	200.260,32	0,38
Zendesk Inc. Registered Shares DL -,01	US98936J1016	STK	4.200	4.200		USD	72,080	276.521,74	0,52
Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001	US98980G1022	STK	7.700	7.790	2.790	USD	46,990	330.492,33	0,62
Andere Wertpapiere						EUR		265.762,46	0,50
Roche Holding AG Inhabergenußscheine o.N.	CH0012032048	STK	1.000	1.000		CHF	288,600	265.762,46	0,50
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR		265.583,21	0,50
Aktien						EUR		265.583,21	0,50
Embracer Group AB Namn-Aktier AK Class B o.N.	SE0009241706	STK	12.000	12.000		SEK	237,200	265.583,21	0,50
Summe Wertpapiervermögen						EUR		51.945.453,77	97,46
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR		1.380.487,58	2,58
Bankguthaben						EUR		1.366.094,73	2,55
Guthaben bei European Depository Bank S.A.									
Guthaben in Fondswährung		EUR	791.477,63			EUR		791.477,63	1,48
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen		DKK	14.313,22			EUR		1.916,95	0,00
		GBP	5.993,84			EUR		6.740,61	0,01
		NOK	65.184,82			EUR		6.565,99	0,01
		SEK	16.720,68			EUR		1.560,12	0,00
Guthaben in Nicht-EU/ EWR-Währungen		AUD	8.991,60			EUR		5.562,67	0,01
		CAD	14.292,29			EUR		9.863,77	0,02
		CHF	305,07			EUR		280,93	0,00
		HKD	4.082.069,34			EUR		475.653,24	0,89
		JPY	427.114,00			EUR		3.607,14	0,01
		NZD	4.690,99			EUR		2.703,27	0,01
		SGD	3.263,36			EUR		2.160,14	0,00
		USD	63.500,89			EUR		58.002,27	0,11

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

DKB NACHHALTIGKEITSFONDS KLIMASCHUTZ

Vermögensaufstellung zum 30. September 2019 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2019	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Tagesgelder						EUR		14.392,85	0,03
Guthaben bei UBS Europe SE									
Guthaben in Nicht-EU/ EWR-Währungen		USD	15.757,29			EUR		14.392,85	0,03
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR		60.258,03	0,11
Dividendenansprüche		EUR	55.607,91			EUR		55.607,91	0,10
Sonstige Forderungen		EUR	4.078,74			EUR		4.078,74	0,01
Zinsansprüche		EUR	571,38			EUR		571,38	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR		-85.574,70	-0,15
Asset Managementvergütung		EUR	-27.179,67			EUR		-27.179,67	-0,05
Reportingkosten		EUR	-1.891,31			EUR		-1.891,31	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-6.050,49			EUR		-6.050,49	-0,01
Taxe d'Abonnement		EUR	-6.963,04			EUR		-6.963,04	-0,01
Vertriebsfolgeprovision		EUR	-30.686,73			EUR		-30.686,73	-0,06
Verwaltungsvergütung		EUR	-10.082,78			EUR		-10.082,78	-0,02
Verwahrstellenvergütung		EUR	-2.286,41			EUR		-2.286,41	0,00
Zinsverbindlichkeiten		EUR	-434,27			EUR		-434,27	0,00
Teilfondsvermögen						EUR		53.300.624,68	100,00¹⁾
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz AL									
Anzahl Anteile						STK		4.702.997,911	
Ausgabepreis						EUR		11,33	
Rücknahmepreis						EUR		11,33	
Inventarwert						EUR		53.300.624,68	
Anteilwert						EUR		11,33	

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

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

DKB NACHHALTIGKEITSFONDS KLIMASCHUTZ

DEVISENKURSE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 29.09.2019	
Australische Dollar	(AUD)	1,6164182	= 1 EUR (EUR)
Kanadische Dollar	(CAD)	1,4489678	= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,0859322	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4666456	= 1 EUR (EUR)
Englische Pfund	(GBP)	0,8892138	= 1 EUR (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,5820277	= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	118,4080970	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	9,9276468	= 1 EUR (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,7352991	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,7175449	= 1 EUR (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,5107145	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,0948000	= 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	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
AGC Inc. Registered Shares o.N.	JP3112000009	STK	8.800	8.800	
AIA Group Ltd Registerd Shares o.N.	HK0000069689	STK	88.300	88.300	
AIN Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3105250009	STK	9.000	9.000	
Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00971T1016	STK		1.791	
Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001	US0162551016	STK	500	1.200	
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK		550	
ams AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000A18XM4	STK		1.000	
Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	US0326541051	STK		1.500	
Ansys Inc. Registered Shares DL -,01	US03662Q1058	STK		1.220	
Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US0404131064	STK		700	
Asahi Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	JP3116000005	STK	7.800	7.800	
Astellas Pharma Inc. Registered Shares o.N.	JP3942400007	STK	17.000	17.000	
Auto Trader Group PLC Registered Shares LS 0,01	GB00BVVFW23	STK	25.000	25.000	

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	Volumen in 1.000
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	US0527691069	STK		1.200	
Baidu Inc. R.Shs A(Sp.ADRs) 1/10/DL-,00005	US0567521085	STK		1.680	
Bridgestone Corp. Registered Shares o.N.	JP3830800003	STK	8.000	8.000	
Canon Inc. Registered Shares o.N.	JP3242800005	STK		5.500	
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338	STK		2.000	
Check Point Software Techs Ltd Registered Shares IS -,01	IL0010824113	STK		1.100	
China Ov.Land & Inv. Ltd. Registered Shares o.N.	HK0688002218	STK	85.100	85.100	
Citrix Systems Inc. Registered Shares DL -,001	US1773761002	STK		2.500	
CK Hutchison Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	KYG217651051	STK	22.900	22.900	
Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	CH0012142631	STK	14.000	14.000	
Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	US1924461023	STK		3.000	
ComfortDelGro Corp. Registered Shares o.N.	SG1N31909426	STK	188.000	188.000	
CSL Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000CSL8	STK	4.480	4.480	
Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50	US2310211063	STK	1.800	1.800	
CYBG PLC Shs(Df.Ch.D.Int./D.CDIS)/LS-01	AU000000CYB7	STK	2.850	2.850	
Daiwa House Industry Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3505000004	STK	8.900	8.900	
Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01	US24703L2025	STK		453	
East Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	JP3783600004	STK	3.200	3.200	
Eisai Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3160400002	STK	3.200	3.200	
F5 Networks Inc. Registered Shares o.N.	US3156161024	STK		1.800	
Fanuc Corp. Registered Shares o.N.	JP3802400006	STK		900	
FireEye Inc. Registered Shares DL -,0001	US31816Q1013	STK	16.000	16.000	
Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	US34959E1091	STK	3.400	3.400	
Fuji Media Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3819400007	STK	21.000	21.000	
Fujifilm Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3814000000	STK	5.500	5.500	
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932	STK	100	100	
Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)SK1,333	SE0000103699	STK		2.730	
Hitachi Ltd. Registered Shares o.N.	JP3788600009	STK	8.140	8.140	
Honda Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3854600008	STK	10.300	10.300	
Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Registered Shs (BL 100) o.N.	HK0388045442	STK	10.000	10.000	
ITOCHU Corp. Registered Shares o.N.	JP3143600009	STK	26.600	26.600	
Japan Tobacco Inc. Registered Shares o.N.	JP3726800000	STK	7.500	7.500	

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	Volumen in 1.000
Juniper Networks Inc. Registered Shares DL -,01	US48203R1041	STK		3.800	
Keyence Corp. Registered Shares o.N.	JP3236200006	STK	1.140	1.140	
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	US4824801009	STK	600	2.100	
Kuraray Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3269600007	STK	23.000	23.000	
Lawson Inc. Registered Shares o.N.	JP3982100004	STK	3.200	3.200	
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038	STK	1.000	9.000	
Mitsubishi Corp. Registered Shares o.N.	JP3898400001	STK	16.800	16.800	
Mitsubishi Estate Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3899600005	STK	11.100	11.100	
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.N.	JP3902900004	STK	72.000	72.000	
Mitsui Fudosan Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3893200000	STK	8.800	8.800	
Mizuho Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3885780001	STK	177.700	177.700	
Nagoya Railroad Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3649800004	STK	15.000	15.000	
Newmont Goldcorp Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066	STK	2.000	2.000	
Nippon Tel. and Tel. Corp. Registered Shares o.N.	JP3735400008	STK	7.500	7.500	
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681	STK		30.000	
NTT DOCOMO INC. Registered Shares o.N.	JP3165650007	STK	11.000	11.000	
Omron Corp. Registered Shares o.N.	JP3197800000	STK	7.000	7.000	
ORIX Corp. Registered Shares o.N.	JP3200450009	STK	16.500	16.500	
Paccar Inc. Registered Shares DL 1	US6937181088	STK	4.200	4.200	
Pivotal Software Inc. Registered Shares Cl. A DL-,01	US72582H1077	STK		6.800	
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036	STK		3.310	
Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	NL0000379121	STK	3.000	3.000	
S'pore Telecommunications Ltd. Registered Shares SD -,15	SG1T75931496	STK	122.000	122.000	
Sekisui Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3419400001	STK	20.100	20.100	
Seven & I Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3422950000	STK	5.600	5.600	
SMC Corp. Registered Shares o.N.	JP3162600005	STK	1.000	1.000	
Sompo Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3165000005	STK	10.000	10.000	
Splunk Inc. Registered Shares DL -,001	US8486371045	STK		1.000	
Square Inc. Registered Shs Class A	US8522341036	STK		1.500	
Stockland Reg. Stapled Secs o.N.	AU000000SGP0	STK	79.000	79.000	

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	Volumen in 1.000
Subaru Corp. Registered Shares o.N.	JP3814800003	STK	7.000	7.000	
Sumitomo Corp. Registered Shares o.N.	JP3404600003	STK	30.000	30.000	
Sumitomo Mitsui Financ. Group Registered Shares o.N.	JP3890350006	STK	8.300	8.300	
Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd. Registered Shares o.N.	JP3409000001	STK	6.800	6.800	
Suncorp Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SUN6	STK	28.000	28.000	
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3463000004	STK	5.100	5.100	
Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000108656	STK		16.000	
Telstra Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000TLS2	STK	66.900	66.900	
Tokyo Electric Pwr Co.Hldg.Inc Registered Shares o.N.	JP3585800000	STK	20.000	20.000	
Toray Industries Inc. Registered Shares o.N.	JP3621000003	STK	30.000	30.000	
Toyota Industries Corp. Registered Shares o.N.	JP3634600005	STK	5.400	5.400	
Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.	JP3633400001	STK	12.300	12.300	
Unilever N.V. Cert.v.Aand. EO-,16	NL0000009355	STK	11.000	11.000	
United Overseas Bank Ltd. Registered Shares SD 1	SG1M31001969	STK	22.700	22.700	
Verisign Inc. Registered Shares DL -,001	US92343E1029	STK		800	
Wirecard AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007472060	STK		1.200	
Woolworths Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000WOW2	STK	16.000	16.000	
Xilinx Inc. Registered Shares DL -,01	US9839191015	STK		1.600	
Andere Wertpapiere					
Transurban Group Triple Stapled Securities o.N.	AU000000TCL6	STK	38.000	38.000	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
Xtrackers MSCI Taiwan Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0292109187	ANT	50.000	50.000	

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

DKB NACHHALTIGKEITSFONDS KLIMASCHUTZ

INFORMATIONEN ZU DEN ANTEILKLASSEN

	DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz AL
ISIN	LU0117118124
Auflegungsdatum	06.03.2000
Erstausgabepreis	25,00
Auflösungsdatum	-
Währung	EUR
Teilfondsvermögen	53.300.624,68
Umlaufende Anteile	4.702.997,911
Anteilwert	11,33
Ertragsverwendung	ausschüttend
Verwaltungsvergütung*)	max. 1,10%, derzeit 0,23% p.a.
Ausgabeaufschlag	max. 3%

*) Die Verwaltungsvergütung beinhaltet das Fondsmanagerhonorar.

DKB NACHHALTIGKEITSFONDS EUROPA

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. SEPTEMBER 2019

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	79.298.912,31	100,15
1. Aktien	77.657.690,11	98,08
Automobile	668.400,00	0,84
Banken	3.104.360,00	3,92
Bau	2.486.046,35	3,14
Chemie	5.115.000,55	6,46
Energie	4.654.221,67	5,88
Finanzdienstleister	1.004.850,00	1,27
Gesundheit / Pharma	10.319.638,18	13,04
Handel	1.189.718,20	1,50
Immobilien	3.237.827,69	4,09
Industrie	6.204.804,99	7,84
Medien	3.668.016,80	4,63
Nahrungsmittel	4.182.900,35	5,28
Privater Konsum u. Haushalt	7.940.625,17	10,03
Rohstoffe	895.159,18	1,13
Technologie	12.107.660,46	15,29
Telekommunikation	2.600.195,18	3,29
Versicherungen	7.008.559,23	8,85
Versorger	1.269.706,11	1,60
2. Andere Wertpapiere	1.249.083,55	1,58
3. Forderungen	66.118,46	0,08
4. Bankguthaben	326.020,19	0,41
II. Verbindlichkeiten	-124.879,38	-0,15
III. Teilfondsvermögen	79.174.032,93	100,00

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

DKB NACHHALTIGKEITSFONDS EUROPA

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2019

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2019	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Bestandspositionen						EUR		78.906.773,66	99,66
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR		78.353.475,30	98,96
Aktien						EUR		77.104.391,75	97,39
Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	CH0432492467	STK	6.000	6.000		CHF	58,390	322.616,84	0,41
Emmi AG Namens-Aktien SF 10	CH0012829898	STK	300	300		CHF	819,000	226.257,23	0,29
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408	STK	600		450	CHF	474,900	262.392,08	0,33
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932	STK	150	150		CHF	2.772,000	382.896,85	0,48
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	CH0025751329	STK	6.000	6.000		CHF	40,310	222.721,10	0,28
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017	STK	1.400	1.400		CHF	337,000	434.465,45	0,55
PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0018294154	STK	3.500	3.500		CHF	125,900	405.780,41	0,51
SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	CH0002497458	STK	180	60	150	CHF	2.471,000	409.583,60	0,52
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785	STK	3.000	1.400		CHF	232,800	643.134,10	0,81
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0012280076	STK	500	500		CHF	811,200	373.503,99	0,47
Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	CH0008038389	STK	3.000	3.000		CHF	97,300	268.801,32	0,34
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561	STK	5.665	5.665		CHF	104,000	542.538,50	0,69
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	CH0008742519	STK	800	1.300	1.800	CHF	493,500	363.558,62	0,46
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394	STK	2.907	2.907		CHF	382,600	1.024.205,97	1,29
Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier DK 10	DK0060227585	STK	2.000	3.000	1.000	DKK	589,000	157.768,30	0,20
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595	STK	8.000	6.900	6.300	DKK	830,000	889.288,23	1,12
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	DK0010272202	STK	3.500	3.500		DKK	1.400,000	656.251,85	0,83
GN Store Nord AS Navne-Aktier DK 1	DK0010272632	STK	8.000	8.000		DKK	281,000	301.072,28	0,38
ISS AS Indehaver Aktier DK 1	DK0060542181	STK	20.000	20.000		DKK	171,350	458.974,51	0,58
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	36.000	20.000	2.900	DKK	354,700	1.710.165,54	2,16
Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2	DK0060336014	STK	5.000		5.800	DKK	289,700	193.996,08	0,25
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928	STK	12.000	16.500	4.500	DKK	636,800	1.023.431,46	1,29
SimCorp A/S Navne-Aktier DK 1	DK0060495240	STK	2.500	2.500		DKK	607,500	203.404,59	0,26
Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK 1	DK0010268606	STK	5.000	5.000		DKK	545,000	364.956,39	0,46
ABN AMRO Bank N.V. Aand. op naam Dep.Rec./EO 1	NL0011540547	STK	20.000	20.000		EUR	16,125	322.500,00	0,41
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	ES0167050915	STK	10.000	10.000		EUR	35,740	357.400,00	0,45
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	STK	4.600	4.600		EUR	285,100	1.311.460,00	1,66

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

DKB NACHHALTIGKEITSFONDS EUROPA

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2019 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2019	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
ADO Properties S.A. Actions Nominatives o.N.	LU1250154413	STK	6.000	6.000		EUR	37,100	222.600,00	0,28
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	8.000	8.000		EUR	129,400	1.035.200,00	1,31
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909	STK	8.000	2.100	1.211	EUR	81,560	652.480,00	0,82
Allianz SE vink. Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	8.800	3.100	500	EUR	211,850	1.864.280,00	2,35
alstria office REIT AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LD2U1	STK	10.000	10.000		EUR	15,590	155.900,00	0,20
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019	STK	9.000	4.000		EUR	65,800	592.200,00	0,75
Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10	FR0010313833	STK	2.000	2.000		EUR	85,180	170.360,00	0,22
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	10.000	5.600		EUR	225,450	2.254.500,00	2,85
Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0000062072	STK	40.000	17.400	6.600	EUR	17,860	714.400,00	0,90
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	66.000	49.000	17.600	EUR	23,150	1.527.900,00	1,93
B.R.A.I.N. Biotechnology AG Namens-Aktien o.N.	DE0005203947	STK	27.000	27.000		EUR	11,440	308.880,00	0,39
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	STK	70.000	70.000		EUR	4,747	332.290,00	0,42
Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 1	DE0005190037	STK	7.000	7.000		EUR	50,900	356.300,00	0,45
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000	STK	5.000	6.800	7.900	EUR	108,000	540.000,00	0,68
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	20.000	24.000	4.000	EUR	44,190	883.800,00	1,12
Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	FR0006174348	STK	17.000	17.000		EUR	22,160	376.720,00	0,48
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338	STK	11.000	3.000	2.500	EUR	109,950	1.209.450,00	1,53
Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom. EO 2	FR0000121261	STK	1.000		2.580	EUR	101,400	101.400,00	0,13
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144	STK	4.500	4.500		EUR	44,790	201.555,00	0,25
Covivio S.A. Actions Port. EO 3	FR0000064578	STK	1.500	1.500		EUR	96,500	144.750,00	0,18
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041	STK	8.000	8.000		EUR	31,280	250.240,00	0,32
Danone S.A. Actions Port. EO -,25	FR0000120644	STK	14.200	18.000	3.800	EUR	80,380	1.141.396,00	1,44
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,50	FR0000130650	STK	9.500	5.900		EUR	132,000	1.254.000,00	1,58
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	7.000	7.000		EUR	143,550	1.004.850,00	1,27
Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0HNSC6	STK	7.000	7.000		EUR	33,430	234.010,00	0,30
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452	STK	2.400	4.200	1.800	EUR	94,400	226.560,00	0,29
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884	STK	6.800		2.000	EUR	47,250	321.300,00	0,41
Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50	ES0130960018	STK	6.000	20.000	27.500	EUR	21,110	126.660,00	0,16
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	5.600	5.600		EUR	130,500	730.800,00	0,92
Galp Energia SGPS S.A. Açções Nominativas EO 1	PTGAL0AM0009	STK	34.000			EUR	13,670	464.780,00	0,59

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2019 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2019	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0006048408	STK	2.200		7.100	EUR	84,300	185.460,00	0,23
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	STK	15.000	15.000		EUR	28,120	421.800,00	0,53
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	43.000	10.000		EUR	16,606	714.058,00	0,90
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	90.000	90.000		EUR	9,579	862.110,00	1,09
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618	STK	80.000	80.000		EUR	2,161	172.840,00	0,22
Italgas S.P.A. Azioni nom. o.N.	IT0005211237	STK	13.000		52.000	EUR	5,888	76.544,00	0,10
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Açções Nominativas EO 1	PTJMT0AE0001	STK	16.000	30.000	14.000	EUR	15,445	247.120,00	0,31
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	BE0003565737	STK	9.000	9.000		EUR	58,980	530.820,00	0,67
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560	STK	4.800	4.800		EUR	106,300	510.240,00	0,64
Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	FR0000121964	STK	12.000	12.000		EUR	30,810	369.720,00	0,47
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KBX1006	STK	4.000	4.000		EUR	86,500	346.000,00	0,44
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082	STK	70.000	70.000		EUR	2,878	201.460,00	0,25
Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	NL0000009827	STK	3.500	3.500		EUR	108,500	379.750,00	0,48
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538	STK	15.600	15.600		EUR	41,540	648.024,00	0,82
LEG Immobilien AG Namens-Aktien o.N.	DE000LEG1110	STK	4.500	4.500		EUR	104,600	470.700,00	0,59
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819	STK	17.000	12.100	7.000	EUR	64,880	1.102.960,00	1,39
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	STK	9.200	6.000	4.700	EUR	103,650	953.580,00	1,20
MorphoSys AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006632003	STK	1.500	1.500		EUR	102,500	153.750,00	0,19
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	4.215	1.900		EUR	237,200	999.798,00	1,26
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296	STK	20.000	20.000		EUR	30,130	602.600,00	0,76
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681	STK	83.000	83.000		EUR	4,593	381.177,50	0,48
NOS, SGPS, S.A. Açções Nom. EO -,01	PTZON0AM0006	STK	40.000	40.000		EUR	4,920	196.800,00	0,25
OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000743059	STK	7.500	7.500		EUR	49,760	373.200,00	0,47
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	5.050	3.050		EUR	253,400	1.279.670,00	1,62
OSRAM Licht AG Namens-Aktien o.N.	DE000LED4000	STK	17.000	10.000		EUR	40,770	693.090,00	0,88
Proximus S.A. Actions au Porteur o.N.	BE0003810273	STK	10.000	12.000	2.000	EUR	27,290	272.900,00	0,34
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0012169213	STK	16.000	16.000		EUR	30,230	483.680,00	0,61
Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	ES0173093024	STK	13.000		27.000	EUR	18,160	236.080,00	0,30
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115	STK	25.000	25.000		EUR	14,305	357.625,00	0,45
S IMMO AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000652250	STK	7.000	7.000		EUR	21,250	148.750,00	0,19
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	15.000	20.000	5.000	EUR	85,060	1.275.900,00	1,61
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	25.000	25.000		EUR	107,800	2.695.000,00	3,40

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

DKB NACHHALTIGKEITSFONDS EUROPA

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2019 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2019	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	7.600	5.600		EUR	79,540	604.504,00	0,76
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	9.000	5.000	4.000	EUR	97,360	876.240,00	1,11
Solaria Energia Y Medio Ambi. Acciones Port. EO -,01	ES0165386014	STK	20.000	20.000		EUR	5,510	110.200,00	0,14
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223	STK	10.000	10.000		EUR	17,790	177.900,00	0,22
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	FI0009005961	STK	20.000	40.000	20.000	EUR	10,970	219.400,00	0,28
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	ES0178430E18	STK	35.000	50.000	15.000	EUR	6,997	244.895,00	0,31
Terna Rete Elettrica Nazio. SpA Azioni nom. EO -,22	IT0003242622	STK	40.000	60.000	20.000	EUR	5,808	232.320,00	0,29
TLG IMMOBILIEN AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A12B8Z4	STK	14.000	14.000		EUR	24,950	349.300,00	0,44
Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	20.700	10.000		EUR	47,590	985.113,00	1,24
Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port. EO 0,0775	FR0000054470	STK	11.500	11.500		EUR	67,280	773.720,00	0,98
UCB S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003739530	STK	8.000	8.000		EUR	66,740	533.920,00	0,67
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05	FR0013326246	STK	1.700	4.200	2.500	EUR	131,600	223.720,00	0,28
Unilever N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0000388619	STK	20.600	20.600		EUR	55,040	1.133.824,00	1,43
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987	STK	10.000	15.500	8.500	EUR	26,810	268.100,00	0,34
Valéo S.A. Actions Port. EO 1	FR0013176526	STK	7.000	7.000		EUR	30,100	210.700,00	0,27
Valmet Oyj Registered Shares o.N.	FI4000074984	STK	30.000	30.000		EUR	17,410	522.300,00	0,66
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141	STK	9.000	18.000	9.000	EUR	23,000	207.000,00	0,26
Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	AT0000746409	STK	5.000		1.000	EUR	50,650	253.250,00	0,32
Vivendi S.A. Actions Port. EO 5,5	FR0000127771	STK	30.000	30.000		EUR	25,390	761.700,00	0,96
voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000937503	STK	5.000	5.000		EUR	21,370	106.850,00	0,13
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903	STK	19.500	19.500		EUR	66,140	1.289.730,00	1,63
Worldline S.A. Actions Port. EO -,68	FR0011981968	STK	6.600	6.600		EUR	58,450	385.770,00	0,49
Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568	GB0006731235	STK	8.000	18.500	10.500	GBP	23,020	207.104,29	0,26
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292	STK	14.000	14.000		GBP	73,830	1.162.397,58	1,47
Aviva PLC Registered Shares LS -,25	GB0002162385	STK	75.000	75.000		GBP	3,977	335.436,76	0,42
Britvic PLC Registered Shares LS -,20	GB00B0N8QD54	STK	20.000	20.000		GBP	9,790	220.194,51	0,28
Carillion PLC Registered Shares LS -,50	GB0007365546	STK	158.368	158.368		GBP	0,000	0,00	0,00
Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	CH0198251305	STK	10.000	15.000	5.000	GBP	26,490	297.903,60	0,38
Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105	GB00BD6K4575	STK	24.000	24.000		GBP	21,040	567.872,41	0,72

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

DKB NACHHALTIGKEITSFONDS EUROPA

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2019 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2019	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Experian PLC Registered Shares DL -,10	GB00B19NLV48	STK	13.500	13.500		GBP	25,950	393.971,61	0,50
Informa PLC Registered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54	STK	30.000	30.000		GBP	8,528	287.714,82	0,36
Intertek Group PLC Registered Shares LS -,01	GB0031638363	STK	3.100	4.300	1.200	GBP	55,580	193.764,42	0,24
NEXT PLC Registered Shares LS 0,10	GB0032089863	STK	4.600	5.600	1.000	GBP	62,160	321.560,45	0,41
Pearson PLC Registered Shares LS -,25	GB0006776081	STK	25.000	25.000		GBP	7,344	206.474,52	0,26
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77	STK	12.700	12.700		GBP	66,060	943.487,36	1,19
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97	STK	30.000	30.000		GBP	19,350	652.823,86	0,82
Rightmove PLC Registered Shares LS -,001	GB00BGDT3G23	STK	30.000	30.000		GBP	5,497	185.455,96	0,23
Tate & Lyle PLC Registered Shares LS -,25	GB0008754136	STK	20.000	80.000	60.000	GBP	7,336	164.999,68	0,21
Taylor Wimpey PLC Registered Shares LS -,01	GB0008782301	STK	150.000	194.000	44.000	GBP	1,624	273.949,86	0,35
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	STK	5.000	5.000		GBP	49,175	276.508,30	0,35
United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05	GB00B39J2M42	STK	15.000	30.000	15.000	GBP	8,172	137.852,11	0,17
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39	STK	250.000	220.000	170.000	GBP	1,622	456.020,80	0,58
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	STK	21.200	21.200		NOK	174,350	372.315,82	0,47
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108	STK	35.000	35.000		NOK	209,800	739.651,62	0,93
Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	NO0005052605	STK	20.000	100.000	110.000	NOK	32,700	65.876,64	0,08
Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25	NO0003733800	STK	29.000	29.000		NOK	82,460	240.876,82	0,30
Schibsted ASA Navne-Aksjer A NK -,50	NO0003028904	STK	10.000	10.000		NOK	270,800	272.773,60	0,34
Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6	NO0010063308	STK	20.000	7.200	10.400	NOK	182,450	367.559,41	0,46
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	SE0007100581	STK	29.000	9.300	10.000	SEK	216,300	585.273,97	0,74
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0011166610	STK	16.000	8.000	3.000	SEK	304,700	454.880,30	0,57
Boliden AB Namn-Aktier o.N. (Post Split)	SE0012455673	STK	11.000	23.000	12.000	SEK	228,900	234.932,54	0,30
Castellum AB Namn-Aktier o.N.	SE0000379190	STK	8.000	8.000		SEK	205,900	153.691,92	0,19
Elekta AB Namn-Aktier B SK 2	SE0000163628	STK	45.000	53.500	8.500	SEK	129,600	544.154,47	0,69
Essity AB Namn-Aktier B	SE0009922164	STK	35.000	35.000		SEK	288,100	940.840,47	1,19
Fabege AB Namn-Aktier SK 15,41	SE0011166974	STK	17.000	17.000		SEK	160,100	253.948,08	0,32
Husqvarna AB Namn-Aktier B SK 100	SE0001662230	STK	65.000	111.000	46.000	SEK	77,860	472.207,03	0,60
Mips AB Namn-Aktier o.N.	SE0009216278	STK	40.000	40.000		SEK	166,400	621.037,75	0,78
Mycronic AB Namn-Aktier SK 1	SE0000375115	STK	20.000	20.000		SEK	121,700	227.104,25	0,29
Sandvik AB Namn-Aktier o.N.	SE0000667891	STK	7.000	26.000	19.000	SEK	152,950	99.896,95	0,13
Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625	SE0005190238	STK	12.000	12.000		SEK	148,150	165.877,54	0,21

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

DKB NACHHALTIGKEITSFONDS EUROPA

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2019 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2019	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000108656	STK	47.500	47.500		SEK	78,880	349.594,99	0,44
Telia Company AB Namn-Aktier SK 3,20	SE0000667925	STK	50.000	50.000		SEK	44,290	206.623,81	0,26
Thule Group AB (publ) Namn-Aktier o.N.	SE0006422390	STK	12.000	12.000		SEK	186,700	209.040,41	0,26
Mimecast Ltd. Registered Shares DL -,012	GB00BYT5JK65	STK	6.000	6.000		USD	35,470	194.391,67	0,25
Andere Wertpapiere						EUR		1.249.083,55	1,58
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048	STK	4.700	4.800	4.020	CHF	288,600	1.249.083,55	1,58
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR		553.298,36	0,70
Aktien						EUR		553.298,36	0,70
Embracer Group AB Namn-Aktier AK Class B o.N.	SE0009241706	STK	25.000	25.000		SEK	237,200	553.298,36	0,70
Summe Wertpapiervermögen						EUR		78.906.773,66	99,66
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR		326.020,19	0,41
Bankguthaben						EUR		253.723,98	0,32
Guthaben bei European Depositary Bank S.A.									
Guthaben in Fondswährung		EUR	161.289,48			EUR		161.289,48	0,20
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen		DKK	7.670,18			EUR		1.027,26	0,00
		GBP	41.324,37			EUR		46.472,93	0,06
		NOK	191.025,07			EUR		19.241,73	0,02
		SEK	171.150,97			EUR		15.969,23	0,02
Guthaben in Nicht-EU/ EWR-Währungen		CAD	224,31			EUR		154,81	0,00
		CHF	4.042,14			EUR		3.722,28	0,01
		HKD	560,33			EUR		65,29	0,00
		JPY	179,00			EUR		1,51	0,00
		USD	6.327,35			EUR		5.779,46	0,01
Tagesgelder						EUR		72.296,21	0,09
Guthaben bei UBS Europe SE									
Guthaben in Fondswährung		EUR	49.654,88			EUR		49.654,88	0,06

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

DKB NACHHALTIGKEITSFONDS EUROPA

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2019 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2019	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen		DKK	21.009,95			EUR		2.813,84	0,00
		GBP	5.899,86			EUR		6.634,92	0,01
		NOK	9.098,47			EUR		916,48	0,00
		SEK	16.314,14			EUR		1.522,19	0,00
Guthaben in Nicht-EU/ EWR-Währungen		CHF	5.886,80			EUR		5.420,96	0,01
		USD	5.838,50			EUR		5.332,94	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR		66.118,46	0,08
Dividendenansprüche		EUR	62.841,02			EUR		62.841,02	0,08
Sonstige Forderungen		EUR	3.261,96			EUR		3.261,96	0,00
Zinsansprüche		EUR	15,48			EUR		15,48	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR		-124.879,38	-0,15
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-7.832,88			EUR		-7.832,88	-0,01
Verwaltungsvergütung		EUR	-14.757,28			EUR		-14.757,28	-0,02
Zinsverbindlichkeiten		EUR	-401,51			EUR		-401,51	0,00
Asset Managementvergütung		EUR	-39.780,51			EUR		-39.780,51	-0,05
Reportingkosten		EUR	-4.063,85			EUR		-4.063,85	0,00
Verwahrstellenvergütung		EUR	-3.275,48			EUR		-3.275,48	0,00
Taxe d'Abonnement		EUR	-9.854,39			EUR		-9.854,39	-0,01
Vertriebsfolgeprovision		EUR	-44.913,48			EUR		-44.913,48	-0,06
Teilfondsvermögen						EUR		79.174.032,93	100,00¹⁾
DKB Nachhaltigkeitsfonds Europa AL									
Anzahl Anteile						STK		2.613.490,325	
Ausgabepreis						EUR		30,29	
Rücknahmepreis						EUR		30,29	
Inventarwert						EUR		79.174.032,93	
Anteilwert						EUR		30,29	

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 29.09.2019	
Kanadische Dollar	(CAD)	1,4489678	= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,0859322	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4666456	= 1 EUR (EUR)
Englische Pfund	(GBP)	0,8892138	= 1 EUR (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,5820277	= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	118,4080970	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	9,9276468	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,7175449	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,0948000	= 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	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	DK0010244508	STK	400	400	
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716	STK		27.600	
ACCOR S.A. Actions Port. EO 3	FR000120404	STK		12.000	
Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	CH0012138605	STK	10.000	18.600	
Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5	SE0000695876	STK	19.000	19.000	
Altice Europe N.V. Aandelen aan tonder A EO -,01	NL0011333752	STK	100.000	100.000	
Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945	GB00B1XZS820	STK	23.000	23.000	
Axel Springer SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0005501357	STK		6.600	
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	STK	224.000	224.000	
Barclays PLC Registered Shares LS 0,25	GB0031348658	STK	191.040	191.040	
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	6.000	12.800	
BP PLC Registered Shares DL -,25	GB0007980591	STK	100.000	100.000	
bpost S.A. Actions Nom. Compartm. A o.N.	BE0974268972	STK	70.000	70.000	
Brenntag AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAHH0	STK	8.300	8.300	
British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25	GB0002875804	STK	15.000	15.000	
BT Group PLC Registered Shares LS 0,05	GB0030913577	STK	160.000	160.000	
Capita PLC Reg. Shares LS -,02066666	GB00B23K0M20	STK	68.744	68.744	
Centrica PLC Reg. Shares LS -,061728395	GB00B033F229	STK	200.000	200.000	
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	STK		11.500	
Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005439004	STK	2.500	4.400	

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):

Daimler AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	14.200	14.200	
Deutsche Pfandbriefbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0008019001	STK		30.000	
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	15.000	30.100	
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	35.000	35.000	
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006	STK	18.000	18.000	
Distribuidora Intl de Alim.SA Acciones Port. EO -,10	ES0126775032	STK	100.000	100.000	
Drilling Company of 1972, The Navne-Aktier DK 10	DK0061135753	STK	800	800	
Electrolux, AB Namn-Aktier B o.N.	SE0000103814	STK	17.500	17.500	
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476	STK	33.000	33.000	
Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	SE0011166933	STK	30.000	30.000	
Eutelsat Communications Actions Port. EO 1	FR0010221234	STK	25.000	25.000	
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	DE000EVNK013	STK	15.916	15.916	
Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 1	CH0001752309	STK		520	
Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802	STK	6.000	10.300	
Getinge AB Namn-Aktier B (fria) SK 2	SE0000202624	STK	40.000	40.000	
GlaxoSmithKline PLC Registered Shares LS -,25	GB0009252882	STK	47.000	47.000	
Glencore PLC Registered Shares DL -,01	JE00B4T3BW64	STK	110.000	110.000	
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286	STK	50.000	50.000	
HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1PHFF7	STK	7.000	7.000	
ICA Gruppen AB Aktier SK 2,50	SE0000652216	STK	14.500	14.500	
Imperial Brands PLC Registered Shares LS -,10	GB0004544929	STK	15.000	15.000	
Ingenico Group S.A. Actions Port. EO 1	FR0000125346	STK	6.000	6.000	
ITV PLC Registered Shares LS -,10	GB0033986497	STK	200.000	200.000	
K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N.	DE000KSAG888	STK	20.000	20.000	
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485	STK	850	850	
Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857	GB0033195214	STK	130.000	234.400	
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881	STK	10.000	10.000	
Kon. Boskalis Westminster N.V. Cert.v.Aandelen EO -,01	NL0000852580	STK	16.000	16.000	
KONE Corp. (New) Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403	STK		12.100	
Konecranes Oyj Registered Shares o.N.	FI0009005870	STK		12.000	
KRONES AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006335003	STK		7.450	
Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0008706128	STK	660.000	660.000	
Mediaset España Comunicacion Acciones Nom. EO -,50	ES0152503035	STK	50.000	50.000	
National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01	STK	40.000	40.000	
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	7.000	7.000	
Nokian Renkaat Oyj Registered Shares EO 0,2	FI0009005318	STK	11.000	11.000	
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767	STK	50.000	50.000	
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267	STK	7.500	7.500	
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308	STK		23.000	
Pandora A/S Navne-Aktier DK 1	DK0060252690	STK	12.000	12.000	
Peugeot S.A. Actions Port. (C.R.) EO 1	FR0000121501	STK		30.000	
Playtech PLC Registered Shares LS -,01	IM00B7S9G985	STK	50.000	50.000	
ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien o.N.	DE000PSM7770	STK	20.000	20.000	
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	STK	17.500	17.500	

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):

Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	NL0000379121	STK	15.790	15.790	
Renault S.A. Actions Port. EO 3,81	FR0000131906	STK		7.300	
Rockwool International A/S Navne-Aktier B DK 10	DK0010219153	STK		1.300	
RTL Group S.A. Actions au Porteur o.N.	LU0061462528	STK	6.500	6.500	
Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948	GB00B8C3BL03	STK	50.000	50.000	
Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	FI0009003305	STK	12.000	12.000	
SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A) o.N.	LU0088087324	STK	35.000	35.000	
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392	STK	20.000	20.000	
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922	STK	2.300	2.300	
Société Bic S.A. Actions Port. EO 3,82	FR0000120966	STK	4.000	4.000	
Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	SE0000112724	STK	18.700	23.700	
Tesco PLC Registered Shares LS -,05	GB0008847096	STK		167.800	
Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0005668905	STK		17.700	
Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	BE0974320526	STK	11.000	11.000	
Unilever N.V. Cert.v.Aand. EO-,16	NL0000009355	STK	24.000	24.000	
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	STK		5.000	
Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N.	FI0009003727	STK		20.000	
William Hill PLC Registered Shares LS -,10	GB0031698896	STK	225.000	225.000	
WPP PLC Registered Shares LS -,10	JE00B8KF9B49	STK	40.000	40.000	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Boliden AB Namn-Aktier o.N. (Post Split)	SE0011088665	STK		12.000	
Boliden AB Namn-Aktier o.N. (Red.Shares)	SE0012455681	STK	12.000	12.000	
Linde AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006483001	STK		2.000	
Andere Wertpapiere					
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte	ES06670509F6	STK	10.000	10.000	
Repsol S.A. Anrechte	ES06735169E5	STK	25.000	25.000	
Investmentanteile					
Gruppeneigene Investmentanteile					
BayernInvest Euro Aktien Dividenden Non-Fin Fonds Inhaber-Anteile InstAL o.N.	LU1532480446	ANT	20.000	20.000	
Gruppenfremde Investmentanteile					
Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile	DE000ETFL250	ANT	10.000	10.000	
iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	DE0005933949	ANT	25.000	25.000	

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

INFORMATIONEN ZU DEN ANTEILKLASSEN

	DKB Nachhaltigkeitsfonds Europa AL
ISIN	LU0314225409
Auflegungsdatum	27.08.2007
Erstausgabepreis	25,00
Auflösungsdatum	-
Währung	EUR
Teilfondsvermögen	79.174.032,93
Umlaufende Anteile	2.613.490,325
Anteilwert	30,29
Ertragsverwendung	ausschüttend
Verwaltungsvergütung*)	max. 1,10%, derzeit 0,23% p.a.
Ausgabeaufschlag	max. 3%

*) Die Verwaltungsvergütung beinhaltet das Fondsmanagerhonorar.

DKB NACHHALTIGKEITSFONDS - ZUSAMMENFASSUNG

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. SEPTEMBER 2019

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	177.303.875,19	100,16
1. Aktien	172.574.415,79	97,49
Automobile	1.679.585,30	0,95
Banken	6.690.054,17	3,78
Bau	3.390.752,18	1,92
Chemie	7.687.496,88	4,34
Energie	8.815.757,80	4,98
Finanzdienstleister	4.180.595,95	2,36
Gesundheit / Pharma	22.950.606,95	12,96
Handel	2.917.467,35	1,65
Immobilien	8.355.045,11	4,72
Industrie	12.797.473,01	7,23
Medien	5.602.728,92	3,17
Nahrungsmittel	9.020.304,03	5,10
Privater Konsum u. Haushalt	19.583.817,13	11,06
Reise u. Freizeit	967.021,10	0,55
Rohstoffe	948.831,08	0,54
Technologie	38.500.069,72	21,75
Telekommunikation	6.046.656,00	3,42
Versicherungen	8.747.134,97	4,94
Versorger	3.693.018,14	2,09
2. Andere Wertpapiere	1.514.846,01	0,86
3. Forderungen	178.929,34	0,10
4. Bankguthaben	3.035.684,05	1,71
II. Verbindlichkeiten	-282.635,41	-0,16
III. Fondsvermögen	177.021.239,78	100,00

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

ANHANG ZUM UNGEPRÜFTEN HALBJAHRESBERICHT

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

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

Anlagen in Wertpapieren

Realisierte Kursgewinne oder Kursverluste werden auf der Grundlage der durchschnittlichen Einstandskurse errechnet. Die Einstandskurse 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 2019 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, von unabhängigen Wirtschaftsprüfern nachprüfbar festlegenden 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 sog. 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.

Mitteilungen an die Anteilinhaber

Der Verwaltungsrat der BayernInvest Luxembourg S.A. als Verwaltungsgesellschaft des DKB Nachhaltigkeitsfonds hat mit Beschluss vom 15. März 2019 die nachstehenden Änderungen beschlossen:

I. Verschmelzung von Teilfonds

Die Anteilklasse ANL des Teilfonds DKB Asien Fonds („übertragender Teilfonds“) wurde mit der Anteilklasse ANL des Teilfonds DKB Teletech Fonds („übernehmender Teilfonds“) verschmolzen. Im Rahmen der Verschmelzung wurde der Teilfonds in „DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz“ Anteilklasse AL umbenannt. Zudem wurden die Anteilklassen ANL, AL und InstAL 2 des DKB Europa Fonds („übertragender Teilfonds“) mit der Anteilklasse ANL des DKB Zukunftsfonds („übernehmender Teilfonds“) verschmolzen. Im Rahmen der Verschmelzung wurde der Teilfonds in „DKB Nachhaltigkeitsfonds Europa“ Anteilklasse AL umbenannt. Die Verschmelzung erfolgte mit Wirkung zum 31. Mai 2019 24:00 Uhr auf Basis der letzten Fondspreisermittlung vom 31. Mai 2019. Sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des übertragenden Teilfonds wurden mit Wirkung zum 31. Mai 2019 um 24:00 Uhr auf den aufnehmenden Teilfonds übertragen und in diesen eingebracht. Im vorliegenden Fall handelt es sich um eine Verschmelzung nach Art. 1, 20 a) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010.

II. Umbenennung des Fonds und Änderung der Anlagepolitik

Im Zuge der Verschmelzungen wurde der Teilfonds „DKB Pharma Fonds“ Anteilklasse ANL in „DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG“ Anteilklasse AL umbenannt. Weiterhin wurde der Umbrella „DKB“ in „DKB Nachhaltigkeitsfonds“ umfirmiert. Die Anpassung der Anlagepolitik der Teilfonds und der Gebührenstruktur können dem derzeit gültigen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Der jeweils gültige Ausgabe- und Rücknahmepreis wird grundsätzlich auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft (<http://www.bayerninvest.lu/de/fondsdaten/fondspreise/index.html>) veröffentlicht und kann daneben auch in einem sonstigen Online-Medium veröffentlicht werden.

Andere Informationen für die Anteilhaber, soweit dies das Verwaltungsreglement fordert, werden im Recueil Électronique des Sociétés et Associations (RESA) des Großherzogtums Luxemburg veröffentlicht. Sie können auch in einer luxemburgischen Tageszeitung und in anderen von der Verwaltungsgesellschaft ausgewählten Zeitungen veröffentlicht werden, und zwar in solchen Ländern, in denen Fondsanteile angeboten werden.

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 (KIID), denen der letzte Jahresbericht sowie der letzte Halbjahresbericht beigelegt werden müssen, wenn der Stichtag des Jahresberichtes länger als acht Monate zurückliegt. Die Geschäftsberichte sowie der Verkaufsprospekt, das Verwaltungsreglement und das KIID sind kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und über die jeweiligen Zahlstellen erhältlich.

Nettovermögenswert und Ausgabepreis

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

Der Nettovermögenswert pro Anteil errechnet sich aus der Teilung des Teilfondsvermögens durch die Anzahl der umlaufenden Anteile des Teilfonds. Der Ausgabepreis der umlaufenden Anteile errechnet sich aus dem Nettovermögenswert pro Anteil plus Ausgabeaufschlag.

Besteuerung

Gemäß den in Luxemburg geltenden Bestimmungen haben die Teilfonds eine vierteljährlich zu zahlende „Taxe d’abonnement“ in Höhe von 0,05% p.a. zu entrichten.

Quellensteuern der Ursprungsländer auf eingenommene Zinsen und Dividenden der Anlagen werden nicht rückvergütet.

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den im jeweiligen Teilfonds beschriebenen Devisenkursen zum 29. September 2019 in Euro umgerechnet.

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

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