

Halbjahresbericht zum 30. September 2022

für das Geschäftsjahr vom 1. April 2022 bis 31. März 2023

DKB Nachhaltigkeitsfonds

R.C.S. Luxembourg K1042

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

zum 30. September 2022

Verwaltungsgesellschaft

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

Deutsche Wertpapier-Kennnummern/ISIN

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

Erläuterung Anteilklassen

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

INHALTSVERZEICHNIS

Management und Verwaltung	3	DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal (vormals: DKB Nachhaltigkeitsfonds Europa)	23
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	4	Vermögensübersicht	23
Vermögensübersicht	4	Vermögensaufstellung	24
Vermögensaufstellung	5	Devisenkurse	29
Devisenkurse	11	Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	29
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	11	Informationen zu den Anteilklassen	31
Informationen zu den Anteilklassen	13	DKB Nachhaltigkeitsfonds - Zusammenfassung	32
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz	14	Vermögensübersicht	32
Vermögensübersicht	14	Anhang zum Halbjahresbericht	33
Vermögensaufstellung	15		
Devisenkurse	20		
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	20		
Informationen zu den Anteilklassen	22		

Verwaltungsgesellschaft

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

Verwaltungsrat

Vorsitzender

Marjan Galun
Geschäftsführer der
BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH,
München

Mitglieder

Alexander Mertz
Sprecher der Geschäftsführung der
BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH,
München

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

Geschäftsleitung

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

Philipp Plate
Geschäftsleiter der
BayernInvest Luxembourg S.A.

Bernhard Graf von Oberndorff
Geschäftsleiter der
BayernInvest Luxembourg S.A.

bis zum 1. April 2022
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

Fondsmanager

BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Karlstraße 35
D-80333 München

Abschlussprüfer des Fonds und der Verwaltungsgesellschaft

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

Verwahr-, Zahl- sowie Register- und Transferstelle

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

Zahlstelle in Deutschland

Deutsche Kreditbank AG
Taubenstraße 7 - 9
D-10117 Berlin

Informationsstelle Deutschland

BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Karlstraße 35
D-80333 München

Rechtsberater

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

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. SEPTEMBER 2022

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	63.991.064,99	100,19
1. Aktien	62.682.007,22	98,14
2. Forderungen	41.236,90	0,06
3. Bankguthaben	1.267.820,87	1,99
II. Verbindlichkeiten	-124.285,43	-0,19
III. Teilfondsvermögen	63.866.779,56	100,00

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Bestandspositionen						EUR		62.682.007,22	98,14
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR		62.682.007,22	98,14
Aktien						EUR		62.682.007,22	98,14
CSL Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000CSL8	STK	4.500			AUD	285,020	842.047,61	1,32
Emmi AG Namens-Aktien SF 10	CH0012829898	STK	300			CHF	769,000	239.407,18	0,37
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408	STK	1.130			CHF	427,500	501.307,43	0,78
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	DK0010272202	STK	1.100			DKK	2.461,000	364.093,04	0,57
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	22.480		1.720	DKK	761,400	2.302.063,25	3,60
Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2	DK0060336014	STK	5.000			DKK	383,200	257.693,57	0,40
Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921	STK	20.000			DKK	141,620	380.945,33	0,60
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	5.060	460		EUR	117,560	594.853,60	0,93
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909	STK	7.850	3.850		EUR	58,320	457.812,00	0,72
BEFESA S.A. Actions o.N.	LU1704650164	STK	6.400			EUR	31,200	199.680,00	0,31
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338	STK	4.670	1.620		EUR	165,500	772.885,00	1,21
Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	ES0105066007	STK	9.867			EUR	31,790	313.671,93	0,49
Corporacion Acciona Energias R Acciones Port. EO 1	ES0105563003	STK	24.600			EUR	38,360	943.656,00	1,48
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644	STK	5.500			EUR	48,570	267.135,00	0,42
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8	STK	14.500			EUR	35,735	518.157,50	0,81
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452	STK	6.200	1.200		EUR	82,520	511.624,00	0,80
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	27.400	5.400		EUR	22,710	622.254,00	0,97
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	71.000			EUR	8,858	628.918,00	0,98
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560	STK	2.000			EUR	91,200	182.400,00	0,29
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881	STK	19.500	10.000		EUR	19,815	386.392,50	0,60
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KBX1006	STK	9.900	3.600		EUR	44,380	439.362,00	0,69
Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	NL0000009827	STK	4.500	4.500		EUR	117,450	528.525,00	0,83
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	1.605	705		EUR	330,250	530.051,25	0,83
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	8.100	8.100		EUR	84,120	681.372,00	1,07

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2022 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	9.100			EUR	116,940	1.064.154,00	1,67
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	FI0009005961	STK	13.000			EUR	13,090	170.170,00	0,27
Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	BE0974320526	STK	7.000			EUR	30,130	210.910,00	0,33
Valmet Oyj Registered Shares o.N.	FI4000074984	STK	30.100	12.600		EUR	20,830	626.983,00	0,98
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK	20.725	6.000		EUR	22,210	460.302,25	0,72
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903	STK	6.157	57		EUR	99,920	615.207,44	0,96
Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,054141	GB00BLJNXL82	STK	5.818			GBP	32,970	218.787,02	0,34
Informa PLC Registered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54	STK	94.000			GBP	5,192	556.661,82	0,87
Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.	KYG017191142	STK	76.400			HKD	77,950	774.846,25	1,21
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634	STK	6.500			HKD	266,400	225.296,08	0,35
WH Group Ltd Registered Shares DL -,0001	KYG960071028	STK	450.000			HKD	4,950	289.816,94	0,45
Xinyi Solar Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	KYG9829N1025	STK	90.000			HKD	8,310	97.308,23	0,15
KDDI Corp. Registered Shares o.N.	JP3496400007	STK	8.000			JPY	4.243,000	239.514,82	0,38
Kurita Water Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3270000007	STK	11.900			JPY	5.160,000	433.277,40	0,68
Murata Manufacturing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3914400001	STK	5.200			JPY	6.632,000	243.342,09	0,38
Shionogi & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3347200002	STK	3.000			JPY	6.989,000	147.946,83	0,23
Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6	NO0010063308	STK	20.000			NOK	99,660	186.745,23	0,29
Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK -,50	NO0012470089	STK	50.000	50.000		NOK	192,380	901.215,31	1,41
Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria) o.N.	SE0017486897	STK	125.200	125.200		SEK	93,260	1.074.475,85	1,68
Essity AB Namn-Aktier B	SE0009922164	STK	36.200			SEK	219,650	731.706,13	1,15
NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	SE0015988019	STK	20.000			SEK	100,100	184.230,27	0,29
Sweco AB Namn-Aktier B SK 1,-	SE0014960373	STK	37.000			SEK	93,600	318.694,44	0,50
DBS Group Holdings Ltd. Registered Shares SD 1	SG1L01001701	STK	9.500			SGD	33,390	225.790,92	0,35
Advanced Drainage Systems Inc. Registered Shares DL -,01	US00790R1041	STK	9.160	1.500	1.840	USD	124,370	1.163.547,34	1,82
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078	STK	8.484	2.280		USD	63,360	549.020,77	0,86
Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00846U1016	STK	5.200			USD	121,550	645.552,04	1,01
Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1	US0091581068	STK	2.650			USD	232,730	629.899,40	0,99

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2022 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US0304201033	STK	4.200	1.800		USD	130,160	558.341,33	0,87
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009	STK	4.000			USD	225,400	920.845,67	1,44
Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	US0326541051	STK	3.786			USD	139,340	538.802,21	0,84
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051	STK	10.300	2.800		USD	81,930	861.892,55	1,35
Aptiv PLC Registered Shares DL -,01	JE00B783TY65	STK	1.800			USD	78,210	143.783,07	0,23
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	US0527691069	STK	3.440			USD	186,800	656.308,86	1,03
Bright Horizons Family Sol.Inc Registered Shares DL -,001	US1091941005	STK	4.800			USD	57,650	282.626,90	0,44
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039	STK	16.400			USD	70,250	1.176.692,88	1,84
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051	STK	1.900			USD	472,270	916.467,16	1,43
D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01	US23331A1097	STK	8.200			USD	67,350	564.058,83	0,88
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028	STK	6.710	960		USD	258,290	1.770.121,44	2,77
Darling Ingredients Inc. Registered Shares DL -,01	US2372661015	STK	10.200			USD	66,150	689.132,88	1,08
DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	US2521311074	STK	4.200	4.200	1.050	USD	80,540	345.488,71	0,54
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	US2788651006	STK	4.800			USD	144,420	708.013,48	1,11
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083	STK	4.410	2.510		USD	323,350	1.456.412,52	2,28
Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	US5184391044	STK	2.430	1.530		USD	215,900	535.835,97	0,84
Evoqua Water Technologies Corp Registered Shares DL -,01	US30057T1051	STK	10.300	5.700		USD	33,070	347.891,94	0,54
Flowers Foods Inc. Registered Shares DL -,01	US3434981011	STK	13.000			USD	24,690	327.821,47	0,51
Franklin Electric Co. Inc. Registered Shares DL -,10	US3535141028	STK	7.300		1.300	USD	81,710	609.215,61	0,95
Generac Holdings Inc. Registered Shares o.N.	US3687361044	STK	3.500	100	1.000	USD	178,140	636.799,10	1,00
Itron Inc. Registered Shares o.N.	US4657411066	STK	6.500			USD	42,110	279.557,76	0,44
Jazz Pharmaceuticals PLC Registered Shares DL-,0001	IE00B4Q5ZN47	STK	1.000			USD	133,290	136.135,23	0,21
Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	US4943681035	STK	5.200			USD	112,540	597.699,93	0,94
Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002	US5738741041	STK	6.600			USD	42,910	289.251,35	0,45
Masco Corp. Registered Shares DL 1	US5745991068	STK	5.600			USD	46,690	267.045,25	0,42

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2022 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	14.920	2.820		USD	232,900	3.549.043,00	5,56
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	6.120			USD	121,390	758.764,99	1,19
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	STK	11.050			USD	86,070	971.375,24	1,52
Pentair PLC Registered Shares DL -,01	IE00BLS09M33	STK	5.500			USD	40,630	228.235,11	0,36
PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5	US6934751057	STK	4.700	2.500		USD	149,420	717.264,84	1,12
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036	STK	4.000			USD	112,980	461.566,74	0,72
ResMed Inc. Registered Shares DL -,004	US7611521078	STK	1.650			USD	218,300	367.883,77	0,58
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	STK	7.100		2.400	USD	143,840	1.043.064,04	1,63
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021	STK	2.880		820	USD	377,610	1.110.731,08	1,74
Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1	US8243481061	STK	5.400	1.200		USD	204,750	1.129.251,35	1,77
Smith Corp., A.O. Registered Shares DL 1	US8318652091	STK	14.600	3.600	4.600	USD	48,580	724.408,13	1,13
Sunrun Inc. Registered Shares DL -,0001	US86771W1053	STK	19.380	12.400	7.120	USD	27,590	546.107,85	0,86
Taiwan Semiconduct. Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	STK	15.800			USD	68,560	1.106.371,16	1,73
Target Corp. Registered Shares DL -,0833	US87612E1064	STK	2.300			USD	148,390	348.582,37	0,55
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040	STK	5.000			USD	154,780	790.419,77	1,24
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023	STK	3.460	660		USD	507,190	1.792.337,25	2,81
Trimble Inc. Registered Shares o.N.	US8962391004	STK	8.850	2.350		USD	54,270	490.541,82	0,77
U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	US9029733048	STK	11.500	4.000		USD	40,320	473.577,78	0,74
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US92532F1003	STK	3.700			USD	289,540	1.094.166,07	1,71
Waste Connections Inc. Registered Shares o.N.	CA94106B1013	STK	8.450	2.150		USD	135,130	1.166.222,55	1,83
Waste Management Inc. (Del.) Registered Shares DL -,01	US94106L1098	STK	7.660	1.860		USD	160,210	1.253.404,76	1,96
Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	US98419M1009	STK	5.500			USD	87,360	490.736,39	0,77
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

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2022 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Summe Wertpapiervermögen						EUR		62.682.007,22	98,14
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR		1.267.820,87	1,99
Bankguthaben						EUR		1.232.322,54	1,93
Guthaben bei European Depository Bank S.A.									
Guthaben in Fondswährung		EUR	469.083,12			EUR		469.083,12	0,73
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen		DKK	82.498,93			EUR		11.095,74	0,02
		NOK	188.162,56			EUR		17.629,17	0,03
		SEK	54.116,28			EUR		4.979,95	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		AUD	14.441,62			EUR		9.481,23	0,01
		CAD	3.170,82			EUR		2.356,48	0,00
		CHF	52.783,32			EUR		54.775,49	0,09
		GBP	87.112,35			EUR		99.359,32	0,16
		HKD	593.841,25			EUR		77.263,86	0,12
		JPY	365.514,00			EUR		2.579,13	0,00
		NZD	980,50			EUR		566,46	0,00
		SGD	23.831,27			EUR		16.963,43	0,03
		USD	456.445,81			EUR		466.189,16	0,73
Tagesgelder						EUR		35.498,33	0,06
Guthaben bei UBS Europe SE									
Guthaben in Fondswährung		EUR	19.210,20			EUR		19.210,20	0,03
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		USD	15.947,71			EUR		16.288,13	0,03
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR		41.236,90	0,06
Dividendenansprüche		EUR	41.236,90			EUR		41.236,90	0,06
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR		-124.285,43	-0,19
Asset Managementvergütung		EUR	-34.348,69			EUR		-34.348,69	-0,05
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-8.778,79			EUR		-8.778,79	-0,01
Reportingkosten		EUR	-11.266,85			EUR		-11.266,85	-0,02
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-1.674,79			EUR		-1.674,79	0,00
Taxe d'Abonnement		EUR	-7.978,71			EUR		-7.978,71	-0,01
Vertriebsfolgeprovision		EUR	-38.748,37			EUR		-38.748,37	-0,06
Verwahrstellenvergütung		EUR	-2.894,67			EUR		-2.894,67	0,00

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

DKB NACHHALTIGKEITSFONDS SDG

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2022 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Verwaltungsvergütung		EUR	-18.280,14			EUR		-18.280,14	-0,03
Zinsverbindlichkeiten		EUR	-314,42			EUR		-314,42	0,00
Teilfondsvermögen						EUR		63.866.779,56	100,00¹⁾
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG AL									
Anzahl Anteile						STK		818.161,622	
Ausgabepreis						EUR		80,33	
Rücknahmepreis						EUR		77,99	
Inventarwert						EUR		63.806.625,18	
Anteilwert						EUR		77,99	
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG InstANL									
Anzahl Anteile						STK		11,000	
Ausgabepreis						EUR		5.468,58	
Rücknahmepreis						EUR		5.468,58	
Inventarwert						EUR		60.154,38	
Anteilwert						EUR		5.468,58	

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 30.09.2022		
Australische Dollar	(AUD)	1,5231799		= 1 EUR (EUR)
Kanadische Dollar	(CAD)	1,3455772		= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,9636302		= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4351875		= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,8767406		= 1 EUR (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	7,6858861		= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	141,7198300		= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	10,6733651		= 1 EUR (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,7309294		= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,8668352		= 1 EUR (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,4048617		= 1 EUR (EUR)
US-Dollar	(USD)	0,9791000		= 1 EUR (EUR)

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716	STK		7.300
Baxter International Inc. Registered Shares DL 1	US0718131099	STK		4.800
Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	US09062X1037	STK		700
Clearway Energy Inc. Registered Shares A DL -,01	US18539C1053	STK		7.800
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007	STK		8.500
Disco Corp. Registered Shares o.N.	JP3548600000	STK		1.700
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432	STK		3.400
IDEX Corp. Registered Shares DL -,01	US45167R1041	STK		1.500
JD.com Inc. Registered Shares A o.N.	KYG8208B1014	STK		309
Johnson, Matthey PLC Registered Shares LS 1,101698	GB00BZ4BQC70	STK		8.700
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	STK		1.200
NextEra Energy Partners L.P. Reg.Uts rep.Ltd.Part.Int. o.N.	US65341B1061	STK		3.200
Nidec Corp. Registered Shares o.N.	JP3734800000	STK		2.300
NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	NL0009538784	STK		1.200
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928	STK		11.900
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081	STK		4.700

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
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922	STK		800
SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625	SE0000108227	STK		21.800
Stanley Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3399400005	STK		7.000
Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.	JP3633400001	STK		23.000
Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967	STK		1.300
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141	STK	27.090	27.090
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
Smart Metering Systems PLC Registered Shares LS -,01	GB00B4X1RC86	STK		15.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
Atlas Copco AB Namn-Aktier B Red.	SE0017486871	STK	23.300	23.300
Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria)SK0,052125	SE0011166628	STK	6.300	23.300
Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK 0,50	NO0005668905	STK		25.000

INFORMATIONEN ZU DEN ANTEILKLASSEN

	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG AL	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG InstANL
ISIN	LU0117118041	LU1989373631
Auflegungsdatum	22.11.1999	01.06.2019
Erstausgabepreis	25,00	5.000,00
Währung	EUR	EUR
Teilfondsvermögen	63.806.625,18	60.154,38
Umlaufende Anteile	818.161,622	11,000
Anteilwert	77,99	5.468,58
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend
Verwaltungsvergütung ¹⁾	max. 2,00%, derzeit 1,65% p.a.	max. 2,00%, derzeit 0,80% p.a.
Ausgabeaufschlag	max. 3,00%	entfällt

¹⁾ Die Verwaltungsvergütung beinhaltet das Fondsmanagerhonorar und die Vertriebsfolgeprovision.

DKB NACHHALTIGKEITSFONDS KLIMASCHUTZ

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. SEPTEMBER 2022

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	121.290.397,77	100,17
1. Aktien	116.599.734,68	96,30
2. Andere Wertpapiere	2.953.788,58	2,44
3. Forderungen	69.831,03	0,06
4. Bankguthaben	1.667.043,48	1,37
II. Verbindlichkeiten	-206.063,78	-0,17
III. Teilfondsvermögen	121.084.333,99	100,00

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

DKB NACHHALTIGKEITSFONDS KLIMASCHUTZ

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Bestandspositionen						EUR		119.553.523,26	98,74
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR		118.391.685,45	97,78
Aktien						EUR		115.437.896,87	95,34
CSL Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000CSL8	STK	4.000			AUD	285,020	748.486,77	0,62
Constellation Software Inc. Registered Shares o.N.	CA21037X1006	STK	800			CAD	1.922,090	1.142.760,19	0,94
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394	STK	3.000	400		CHF	395,000	1.229.724,80	1,02
GN Store Nord AS Navne-Aktier DK 1	DK0010272632	STK	11.000			DKK	134,100	198.394,46	0,16
Netcompany Group A/S Navne-Aktier DK1	DK0060952919	STK	5.700			DKK	256,200	196.409,30	0,16
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	31.100	5.400		DKK	761,400	3.184.793,91	2,63
Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921	STK	41.000			DKK	141,620	780.937,93	0,64
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182	STK	1.150	200		EUR	1.301,800	1.497.070,00	1,24
Allianz SE vink. Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	6.700			EUR	161,800	1.084.060,00	0,90
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	4.600	1.200		EUR	433,600	1.994.560,00	1,65
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	7.700			EUR	43,605	335.758,50	0,28
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704	STK	6.400	3.100		EUR	107,450	687.680,00	0,57
Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	ES0105066007	STK	18.746			EUR	31,790	595.935,34	0,49
Corporacion Acciona Energias R Acciones Port. EO 1	ES0105563003	STK	44.300			EUR	38,360	1.699.348,00	1,40
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	4.300			EUR	168,250	723.475,00	0,60
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	24.000			EUR	22,710	545.040,00	0,45
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	32.000			EUR	8,858	283.456,00	0,23
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939	STK	23.000	23.000		EUR	46,340	1.065.820,00	0,88
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881	STK	12.000	6.000		EUR	19,815	237.780,00	0,20
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KBX1006	STK	12.500			EUR	44,380	554.750,00	0,46
Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	NL0000009827	STK	9.500	5.900		EUR	117,450	1.115.775,00	0,92
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819	STK	6.000			EUR	66,660	399.960,00	0,33
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	2.500			EUR	610,400	1.526.000,00	1,26
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	STK	3.100			EUR	166,800	517.080,00	0,43
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	4.500	2.300		EUR	247,500	1.113.750,00	0,92

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

DKB NACHHALTIGKEITSFONDS KLIMASCHUTZ

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2022 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	8.200	3.500		EUR	330,250	2.708.050,00	2,24
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	24.500	10.000		EUR	116,940	2.865.030,00	2,37
Solaria Energia Y Medio Ambi. Acciones Port. EO -,01	ES0165386014	STK	35.000			EUR	16,165	565.775,00	0,47
Valmet Oyj Registered Shares o.N.	FI4000074984	STK	78.000	30.000		EUR	20,830	1.624.740,00	1,34
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK	31.050			EUR	22,210	689.620,50	0,57
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903	STK	29.900	14.200		EUR	99,920	2.987.608,00	2,47
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292	STK	10.200		1.600	GBP	99,440	1.156.884,98	0,96
Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756	GB00BJFFLV09	STK	16.500	6.800		GBP	64,460	1.213.118,27	1,00
GSK PLC Registered Shares LS-,3125	GB00BN75WP63	STK	32.000	32.000		GBP	13,058	476.601,65	0,39
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634	STK	22.000		15.000	HKD	266,400	762.540,58	0,63
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0017486889	STK	320.000	320.000		SEK	104,800	3.086.087,10	2,55
Sweco AB Namn-Aktier B SK 1,-	SE0014960373	STK	55.000			SEK	93,600	473.734,98	0,39
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000	STK	14.400	3.000		USD	96,760	1.423.086,51	1,18
Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001	US00507V1098	STK	14.500			USD	74,340	1.100.939,64	0,91
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	STK	4.300			USD	275,200	1.208.620,16	1,00
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078	STK	22.000			USD	63,360	1.423.674,80	1,18
Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00846U1016	STK	11.500	4.500		USD	121,550	1.427.663,16	1,18
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079	STK	62.000	62.100	3.000	USD	96,150	6.088.550,71	5,03
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	31.000	31.000		USD	113,000	3.577.775,51	2,95
Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	US0326541051	STK	6.000	6.000		USD	139,340	853.886,22	0,71
Ansys Inc. Registered Shares DL -,01	US03662Q1058	STK	2.800			USD	221,700	634.010,83	0,52
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051	STK	16.000	3.100		USD	81,930	1.338.862,22	1,11
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	US0527691069	STK	6.000			USD	186,800	1.144.724,75	0,95
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046	STK	61.300	20.000		USD	30,200	1.890.777,24	1,56
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089	STK	550	70		USD	1.643,210	923.057,40	0,76
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US1273871087	STK	4.700			USD	163,430	784.517,41	0,65
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039	STK	23.600	13.400	4.600	USD	70,250	1.693.289,76	1,40
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028	STK	11.700	4.700		USD	258,290	3.086.500,87	2,55
Generac Holdings Inc. Registered Shares o.N.	US3687361044	STK	5.200			USD	178,140	946.101,52	0,78

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

DKB NACHHALTIGKEITSFONDS KLIMASCHUTZ

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2022 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	US45168D1046	STK	3.200	3.200		USD	325,800	1.064.814,63	0,88
Illumina Inc. Registered Shares DL -,01	US4523271090	STK	2.700			USD	190,790	526.129,10	0,43
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	US46120E6023	STK	2.700			USD	187,440	516.891,02	0,43
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	STK	8.700	3.300	1.600	USD	163,360	1.451.569,81	1,20
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005	STK	13.900			USD	104,500	1.483.556,33	1,23
Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US49338L1035	STK	7.800			USD	157,360	1.253.608,42	1,04
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	US4824801009	STK	1.700		1.800	USD	302,630	525.452,97	0,43
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	US5128071082	STK	3.400	600		USD	366,000	1.270.963,13	1,05
Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	US5717481023	STK	8.300	1.000		USD	149,290	1.265.557,14	1,05
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040	STK	9.500	1.600		USD	284,340	2.758.890,82	2,28
Meta Platforms Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	STK	16.700		1.300	USD	135,680	2.314.223,27	1,91
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	32.000	2.000		USD	232,900	7.611.888,47	6,29
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031	STK	15.000			USD	83,120	1.273.414,36	1,05
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	8.300		3.700	USD	121,390	1.029.044,02	0,85
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	STK	16.800			USD	86,070	1.476.842,00	1,22
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044	STK	8.700	3.400		USD	305,350	2.713.251,97	2,24
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	STK	8.300			USD	143,840	1.219.356,55	1,01
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021	STK	2.400			USD	377,610	925.609,23	0,76
Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1	US8243481061	STK	8.900	1.400		USD	204,750	1.861.173,53	1,54
Smith Corp., A.O. Registered Shares DL 1	US8318652091	STK	14.000	14.000		USD	48,580	694.637,93	0,57
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076	STK	2.400			USD	305,510	748.875,50	0,62
Taiwan Semiconduct. Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	STK	30.000	3.000		USD	68,560	2.100.704,73	1,73
Take-Two Interactive Softw. Inc Registered Shares DL -,01	US8740541094	STK	5.700			USD	109,000	634.562,35	0,52
Tetra Tech Inc. Registered Shares DL -,01	US88162G1031	STK	3.490			USD	128,530	458.144,93	0,38
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040	STK	4.200		3.470	USD	154,780	663.952,61	0,55
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023	STK	5.800	2.200		USD	507,190	3.004.495,97	2,48
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK	16.400	2.800		USD	177,650	2.975.651,11	2,46

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

DKB NACHHALTIGKEITSFONDS KLIMASCHUTZ

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2022 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Andere Wertpapiere						EUR		2.953.788,58	2,44
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048	STK	8.800	2.000		CHF	323,450	2.953.788,58	2,44
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR		1.161.837,81	0,96
Aktien						EUR		1.161.837,81	0,96
Embracer Group AB Namn-Aktier AK Class B o.N.	SE0016828511	STK	190.000			SEK	66,450	1.161.837,81	0,96
Summe Wertpapiervermögen						EUR		119.553.523,26	98,74
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR		1.667.043,48	1,37
Bankguthaben						EUR		1.650.914,25	1,36
Guthaben bei European Depository Bank S.A.									
Guthaben in Fondswährung		EUR	1.513.462,56			EUR		1.513.462,56	1,25
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen		DKK	6.750,76			EUR		907,95	0,00
		NOK	156,22			EUR		14,64	0,00
		SEK	2.901,76			EUR		267,03	0,00
Guthaben in Nicht-EU/ EWR-Währungen		AUD	10,48			EUR		6,88	0,00
		CAD	813,21			EUR		604,36	0,00
		CHF	492,05			EUR		510,62	0,00
		GBP	8.358,32			EUR		9.533,40	0,01
		HKD	6.811,89			EUR		886,29	0,00
		JPY	77.338,00			EUR		545,71	0,00
		NZD	261,28			EUR		150,95	0,00
		SGD	263,36			EUR		187,46	0,00
		USD	121.248,22			EUR		123.836,40	0,10
Tagesgelder						EUR		16.129,23	0,01
Guthaben bei UBS Europe SE									
Guthaben in Nicht-EU/ EWR-Währungen		USD	15.792,13			EUR		16.129,23	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR		69.831,03	0,06
Dividendenansprüche		EUR	69.831,03			EUR		69.831,03	0,06

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

DKB NACHHALTIGKEITSFONDS KLIMASCHUTZ

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2022 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR		-206.063,78	-0,17
Asset Managementvergütung		EUR	-64.604,22			EUR		-64.604,22	-0,05
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-9.280,85			EUR		-9.280,85	-0,01
Reportingkosten		EUR	-11.116,44			EUR		-11.116,44	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-1.674,79			EUR		-1.674,79	0,00
Taxe d'Abonnement		EUR	-13.997,50			EUR		-13.997,50	-0,01
Vertriebsfolgeprovision		EUR	-65.572,74			EUR		-65.572,74	-0,05
Verwahrstellenvergütung		EUR	-5.197,88			EUR		-5.197,88	0,00
Verwaltungsvergütung		EUR	-33.879,01			EUR		-33.879,01	-0,03
Zinsverbindlichkeiten		EUR	-740,35			EUR		-740,35	0,00
Teilfondsvermögen						EUR		121.084.333,99	100,00¹⁾
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz AL									
Anzahl Anteile						STK		7.818.914,387	
Ausgabepreis						EUR		14,12	
Rücknahmepreis						EUR		13,71	
Inventarwert						EUR		107.209.274,90	
Anteilwert						EUR		13,71	
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz InstANL									
Anzahl Anteile						STK		1.972,284	
Ausgabepreis						EUR		7.035,02	
Rücknahmepreis						EUR		7.035,02	
Inventarwert						EUR		13.875.059,09	
Anteilwert						EUR		7.035,02	

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

DEWEISENKURSE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.09.2022	
Australische Dollar	(AUD)	1,5231799	= 1 EUR (EUR)
Kanadische Dollar	(CAD)	1,3455772	= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,9636302	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4351875	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,8767406	= 1 EUR (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	7,6858861	= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	141,7198300	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	10,6733651	= 1 EUR (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,7309294	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,8668352	= 1 EUR (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,4048617	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar	(USD)	0,9791000	= 1 EUR (EUR)

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716	STK		33.000
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/ 8 DL-,000025	US01609W1027	STK		11.900
Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	US16119P1084	STK	350	1.500
Copart Inc. Registered Shares o.N.	US2172041061	STK		7.000
Coupang Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	US22266T1097	STK		20.000
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	US2788651006	STK		3.500
Essity AB Namn-Aktier B	SE0009922164	STK		41.000
Experian PLC Registered Shares DL -,10	GB00B19NLV48	STK		16.000
Farfetch Ltd. Registered Shares Cl.A o.N.	KY30744W1070	STK		11.500
Fast Retailing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3802300008	STK		800
Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01	US31620M1062	STK		5.800
Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	US3377381088	STK		6.500
Global Payments Inc. Registered Shares o.N.	US37940X1028	STK		3.500
Haleon PLC Reg.Shares LS 0,01	GB00BMX86B70	STK	40.000	40.000
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	STK		17.000
JD.com Inc. Registered Shares A o.N.	KYG8208B1014	STK		1.762
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560	STK		5.400
Keyence Corp. Registered Shares o.N.	JP3236200006	STK		1.500

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

DKB NACHHALTIGKEITSFONDS KLIMASCHUTZ

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
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038	STK		20.000
Mips AB Namn-Aktier o.N.	SE0009216278	STK		3.200
Mitek Systems Inc. Registered Shares DL -,001	US6067102003	STK		31.000
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061	STK		2.100
NextEra Energy Partners L.P. Reg.Uts rep.Ltd.Part.Int. o.N.	US65341B1061	STK		15.000
Nidec Corp. Registered Shares o.N.	JP3734800000	STK		7.000
Okta Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	US6792951054	STK		2.900
SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	CH0002497458	STK		200
Twilio Inc. Registered Shares o.N.	US90138F1021	STK		3.700
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	STK		12.500
Veeva System Inc. Registered Shares A DL -,00001	US9224751084	STK		4.400
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US92532F1003	STK		4.500
Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	US98138H1014	STK		4.400
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0011166610	STK		32.000
Atlas Copco AB Reg.Red.Sh.A (fria) SK-,052125	SE0017486863	STK	32.000	32.000
GSK PLC Registered Shares LS-,25	GB0009252882	STK		40.000

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

DKB NACHHALTIGKEITSFONDS KLIMASCHUTZ

INFORMATIONEN ZU DEN ANTEILKLASSEN

	DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz AL	DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz InstANL
ISIN	LU0117118124	LU1989373987
Auflegungsdatum	06.03.2000	01.06.2019
Erstausgabepreis	25,00	5.000,00
Währung	EUR	EUR
Teilfondsvermögen	107.209.274,90	13.875.059,09
Umlaufende Anteile	7.818.914,387	1.972,284
Anteilwert	13,71	7.035,02
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend
Verwaltungsvergütung ¹⁾	max. 2,00%, derzeit 1,65% p.a.	max. 2,00%, derzeit 0,80% p.a.
Ausgabeaufschlag	max. 3,00%	entfällt

¹⁾ Die Verwaltungsvergütung beinhaltet das Fondsmanagerhonorar und die Vertriebsfolgeprovision.

DKB NACHHALTIGKEITSFONDS EUROPEAN GREEN DEAL

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. SEPTEMBER 2022

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	94.954.013,91	100,18
1. Aktien	89.351.512,12	94,27
2. Andere Wertpapiere	4.632.077,55	4,89
3. Forderungen	83.913,55	0,09
4. Bankguthaben	886.510,69	0,93
II. Verbindlichkeiten	-173.804,95	-0,18
III. Teilfondsvermögen	94.780.208,96	100,00

DKB NACHHALTIGKEITSFONDS EUROPEAN GREEN DEAL

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Bestandspositionen						EUR		93.983.589,67	99,16
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR		92.974.625,26	98,09
Aktien						EUR		88.342.547,71	93,21
Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	CH0432492467	STK	18.200	2.200		CHF	58,140	1.098.085,09	1,16
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408	STK	1.200			CHF	427,500	532.361,87	0,56
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017	STK	3.600	1.600		CHF	486,300	1.816.754,94	1,92
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267	STK	27.000		2.600	CHF	75,530	2.116.278,54	2,23
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0024608827	STK	1.080			CHF	804,600	901.764,98	0,95
SIG Group AG Namens-Aktien SF-,01	CH0435377954	STK	51.000			CHF	20,180	1.068.023,77	1,13
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922	STK	1.800			CHF	200,700	374.894,84	0,40
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394	STK	3.750	1.950		CHF	395,000	1.537.155,99	1,62
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595	STK	10.700	4.100		DKK	775,800	1.116.456,03	1,18
DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier DK 1	DK0060079531	STK	10.150			DKK	896,000	1.223.156,77	1,29
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	DK0010272202	STK	2.500	900	500	DKK	2.461,000	827.484,17	0,87
GN Store Nord AS Navne-Aktier DK 1	DK0010272632	STK	18.000			DKK	134,100	324.645,48	0,34
Netcompany Group A/S Navne-Aktier DK1	DK0060952919	STK	19.420	4.200		DKK	256,200	669.169,94	0,71
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	42.300		4.700	DKK	761,400	4.331.729,34	4,57
Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921	STK	26.500			DKK	141,620	504.752,57	0,53
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	STK	8.100			EUR	118,880	962.928,00	1,02
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182	STK	1.750	790		EUR	1.301,800	2.278.150,00	2,40
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	16.940	1.740	2.200	EUR	117,560	1.991.466,40	2,10
Allianz SE vink. Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	9.450	1.450	800	EUR	161,800	1.529.010,00	1,61
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	NL0000334118	STK	2.500			EUR	233,750	584.375,00	0,62
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	10.450	950		EUR	433,600	4.531.120,00	4,78
AT&S Austria Techn.&Systemt. AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000969985	STK	11.000		11.000	EUR	33,650	370.150,00	0,39
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	61.500	20.500	10.000	EUR	22,475	1.382.212,50	1,46
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	NL0012866412	STK	9.200		1.800	EUR	44,590	410.228,00	0,43
BEFESA S.A. Actions o.N.	LU1704650164	STK	9.500			EUR	31,200	296.400,00	0,31
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	26.200			EUR	43,605	1.142.451,00	1,21
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338	STK	5.500			EUR	165,500	910.250,00	0,96
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704	STK	6.800	3.600		EUR	107,450	730.660,00	0,77

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

DKB NACHHALTIGKEITSFONDS EUROPEAN GREEN DEAL

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2022 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	ES0105066007	STK	44.700	5.700		EUR	31,790	1.421.013,00	1,50
Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	FR001400AJ45	STK	30.800	30.800		EUR	23,155	713.174,00	0,75
Corporacion Acciona Energias R Acciones Port. EO 1	ES0105563003	STK	31.000		5.000	EUR	38,360	1.189.160,00	1,25
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8	STK	23.500			EUR	35,735	839.772,50	0,89
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	9.700	600		EUR	168,250	1.632.025,00	1,72
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	24.000	24.000		EUR	31,115	746.760,00	0,79
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	69.000		11.000	EUR	17,492	1.206.948,00	1,27
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	38.600			EUR	22,710	876.606,00	0,92
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	154.500		13.500	EUR	8,858	1.368.561,00	1,44
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560	STK	10.500			EUR	91,200	957.600,00	1,01
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939	STK	12.500	12.500		EUR	46,340	579.250,00	0,61
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881	STK	14.500	6.000		EUR	19,815	287.317,50	0,30
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KBX1006	STK	11.600	3.000		EUR	44,380	514.808,00	0,54
Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	NL0000009827	STK	9.500	3.100		EUR	117,450	1.115.775,00	1,18
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819	STK	8.200			EUR	66,660	546.612,00	0,58
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	STK	7.300		500	EUR	279,200	2.038.160,00	2,15
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	STK	4.100	1.100		EUR	166,800	683.880,00	0,72
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	5.400		1.000	EUR	247,500	1.336.500,00	1,41
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	10.900	2.300		EUR	330,250	3.599.725,00	3,80
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783	STK	47.700		4.300	EUR	53,970	2.574.369,00	2,72
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	20.000	12.000		EUR	84,120	1.682.400,00	1,78
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	STK	2.700	900		EUR	357,100	964.170,00	1,02
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	14.500			EUR	116,940	1.695.630,00	1,79
Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	IE00B1RR8406	STK	14.000			EUR	29,330	410.620,00	0,43
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	FI0009005961	STK	31.000		8.000	EUR	13,090	405.790,00	0,43
Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port. EO 0,0775	FR0000054470	STK	11.100		7.000	EUR	28,320	314.352,00	0,33
Valmet Oyj Registered Shares o.N.	FI4000074984	STK	66.000	16.000		EUR	20,830	1.374.780,00	1,45
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK	53.500	13.000		EUR	22,210	1.188.235,00	1,25
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903	STK	29.000	3.730	1.300	EUR	99,920	2.897.680,00	3,06
Admiral Group PLC Registered Shares LS -,001	GB00B02J6398	STK	22.000			GBP	19,145	480.404,37	0,51
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292	STK	18.500		2.800	GBP	99,440	2.098.271,79	2,21

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

DKB NACHHALTIGKEITSFONDS EUROPEAN GREEN DEAL

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2022 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105	GB00BD6K4575	STK	68.000		6.000	GBP	18,050	1.399.958,03	1,48
Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756	GB00BJFFLV09	STK	15.200	15.200		GBP	64,460	1.117.539,25	1,18
Experian PLC Registered Shares DL -,10	GB00B19NLV48	STK	29.800			GBP	26,610	904.461,40	0,95
GSK PLC Registered Shares LS-,3125	GB00BN7SWP63	STK	49.600	49.600		GBP	13,058	738.732,55	0,78
Informa PLC Registered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54	STK	166.000	24.000	8.000	GBP	5,192	983.041,08	1,04
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	STK	30.000	2.000	19.800	GBP	39,690	1.358.098,44	1,43
DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100	NO0010161896	STK	47.000	13.000		NOK	172,850	761.142,33	0,80
Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK -,50	NO0012470089	STK	19.200	19.200		NOK	192,380	346.066,68	0,37
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	SE0007100581	STK	49.000	9.000		SEK	209,700	945.565,09	1,00
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0017486889	STK	244.000	244.000		SEK	104,800	2.353.141,41	2,48
Essity AB Namn-Aktier B	SE0009922164	STK	70.000	5.000		SEK	219,650	1.414.901,36	1,49
Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015811963	STK	56.000	36.000		SEK	163,580	842.975,88	0,89
Knowit AB Namn-Aktier SK 5	SE0000421273	STK	19.000			SEK	223,400	390.601,30	0,41
Sweco AB Namn-Aktier B SK 1,-	SE0014960373	STK	96.000	16.000		SEK	93,600	826.882,88	0,87
Systemair AB Namn-Aktier o.N.	SE0016609499	STK	39.423			SEK	50,700	183.930,84	0,19
Thule Group AB (publ) Namn-Aktier o.N.	SE0006422390	STK	23.000	12.000		SEK	223,500	473.044,81	0,50
Andere Wertpapiere						EUR		4.632.077,55	4,89
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048	STK	13.800	2.300		CHF	323,450	4.632.077,55	4,89
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR		1.008.964,41	1,06
Aktien						EUR		1.008.964,41	1,06
Embracer Group AB Namn-Aktier AK Class B o.N.	SE0016828511	STK	165.000	25.000		SEK	66,450	1.008.964,41	1,06
Nichtnotierte Wertpapiere						EUR		0,00	0,00
Aktien						EUR		0,00	0,00
Carillion PLC Registered Shares LS -,50	GB0007365546	STK	158.368			GBP	0,000	0,00	0,00
Summe Wertpapiervermögen						EUR		93.983.589,67	99,16
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR		886.510,69	0,93

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

DKB NACHHALTIGKEITSFONDS EUROPEAN GREEN DEAL

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2022 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
						im Berichtszeitraum			
Bankguthaben						EUR		814.793,21	0,86
Guthaben bei European Depositary Bank S.A.									
Guthaben in Fondswährung		EUR	660.465,37			EUR		660.465,37	0,70
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen		DKK	165.074,78			EUR		22.201,83	0,02
		NOK	13.638,40			EUR		1.277,80	0,00
		SEK	791.656,47			EUR		72.850,69	0,08
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		CAD	224,31			EUR		166,70	0,00
		CHF	4.597,61			EUR		4.771,14	0,01
		GBP	30.456,13			EUR		34.737,90	0,04
		HKD	560,33			EUR		72,90	0,00
		JPY	179,00			EUR		1,26	0,00
		USD	17.866,24			EUR		18.247,62	0,02
Tagesgelder						EUR		71.717,48	0,08
Guthaben bei UBS Europe SE									
Guthaben in Fondswährung		EUR	48.164,27			EUR		48.164,27	0,05
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
		DKK	20.199,27			EUR		2.716,71	0,00
		NOK	8.985,02			EUR		841,82	0,00
		SEK	15.977,68			EUR		1.470,32	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		CHF	5.649,89			EUR		5.863,13	0,01
		GBP	5.860,97			EUR		6.684,95	0,01
		USD	5.851,38			EUR		5.976,28	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR		83.913,55	0,09
Dividendenansprüche		EUR	83.913,55			EUR		83.913,55	0,09
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR		-173.804,95	-0,18
Asset Managementvergütung		EUR	-49.781,41			EUR		-49.781,41	-0,05
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-9.912,49			EUR		-9.912,49	-0,01
Reportingkosten		EUR	-16.180,28			EUR		-16.180,28	-0,02
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-1.674,79			EUR		-1.674,79	0,00
Taxe d'Abonnement		EUR	-11.308,23			EUR		-11.308,23	-0,01
Vertriebsfolgeprovision		EUR	-53.838,22			EUR		-53.838,22	-0,06
Verwahrstellenvergütung		EUR	-4.195,89			EUR		-4.195,89	0,00
Verwaltungsvergütung		EUR	-26.545,40			EUR		-26.545,40	-0,03
Zinsverbindlichkeiten		EUR	-368,24			EUR		-368,24	0,00
Teilfondsvermögen						EUR		94.780.208,96	100,00¹⁾

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

DKB NACHHALTIGKEITSFONDS EUROPEAN GREEN DEAL

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2022 (FORTSETZUNG)

						Währung		Kurswert in EUR	
DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal AL									
Anzahl Anteile						STK		2.834.072,476	
Ausgabepreis						EUR		32,48	
Rücknahmepreis						EUR		31,53	
Inventarwert						EUR		89.367.906,28	
Anteilwert						EUR		31,53	
DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal InstANL									
Anzahl Anteile						STK		1.038,000	
Ausgabepreis						EUR		5.214,16	
Rücknahmepreis						EUR		5.214,16	
Inventarwert						EUR		5.412.302,68	
Anteilwert						EUR		5.214,16	

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

DKB NACHHALTIGKEITSFONDS EUROPEAN GREEN DEAL

DEVISENKURSE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 30.09.2022	
Kanadische Dollar	(CAD)	1,3455772	= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,9636302	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4351875	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,8767406	= 1 EUR (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	7,6858861	= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	141,7198300	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	10,6733651	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,8668352	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar	(USD)	0,9791000	= 1 EUR (EUR)

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716	STK		23.000
Boliden AB Namn-Aktier o.N.	SE0017768716	STK	17.000	17.000
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	STK		18.000
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644	STK		12.200
Demant AS Navne Aktier A DK 0,2	DK0060738599	STK		6.500
Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0HN5C6	STK		8.500
Emmi AG Namens-Aktien SF 10	CH0012829898	STK		250
Haleon PLC Reg.Shares LS 0,01	GB00BMX86B70	STK	62.000	62.000
Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015961909	STK		58.000
HMS Networks AB Namn-Aktier o.N.	SE0009997018	STK		14.000
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403	STK		15.700
Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0008706128	STK		1.000.000
Mips AB Namn-Aktier o.N.	SE0009216278	STK		3.000
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928	STK	2.400	12.400
PVA TePla AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007461006	STK		19.000
SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	CH0002497458	STK		250
Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20	GB0009223206	STK		26.000
SÜSS MicroTec SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1K0235	STK		22.000
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561	STK		9.400
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987	STK		15.000
Wienerberger AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000831706	STK		22.500

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

DKB NACHHALTIGKEITSFONDS EUROPEAN GREEN DEAL

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0011166610	STK	14.300	61.000
Atlas Copco AB Reg.Red.Sh.A (fria) SK-,052125	SE0017486863	STK	61.000	61.000
Boliden AB Namn-Aktier o.N.	SE0015811559	STK		22.000
Boliden AB Reg. Redemption Shares o.N.	SE0017768724	STK	17.000	17.000
Cie Génle ÉtS Michelin SCpA Actions Nom. EO 2	FR0000121261	STK		7.700
GSK PLC Registered Shares LS-,25	GB0009252882	STK		73.000
Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK 0,50	NO0005668905	STK		9.600

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

DKB NACHHALTIGKEITSFONDS EUROPEAN GREEN DEAL

INFORMATIONEN ZU DEN ANTEILKLASSEN

	DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal AL	DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal InstANL
ISIN	LU0314225409	LU1989374100
Auflegungsdatum	27.08.2007	01.06.2019
Erstausgabepreis	25,00	5.000,00
Währung	EUR	EUR
Teilfondsvermögen	89.367.906,28	5.412.302,68
Umlaufende Anteile	2.834.072,48	1.038,00
Anteilwert	31,53	5.214,16
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend
Verwaltungsvergütung ¹⁾	max. 2,00%, derzeit 1,65% p.a.	max. 2,00%, derzeit 0,70% p.a.
Ausgabeaufschlag	max. 3,00%	entfällt

¹⁾ Die Verwaltungsvergütung beinhaltet das Fondsmanagerhonorar und die Vertriebsfolgeprovision.

DKB NACHHALTIGKEITSFONDS - ZUSAMMENFASSUNG

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. SEPTEMBER 2022

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	280.235.476,67	100,18
1. Aktien	268.633.254,02	96,03
2. Andere Wertpapiere	7.585.866,13	2,71
3. Forderungen	194.981,48	0,07
4. Bankguthaben	3.821.375,04	1,37
II. Verbindlichkeiten	-504.154,16	-0,18
III. Fondsvermögen	279.731.322,51	100,00

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

ANHANG

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

Der 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 30. September 2022 umgerechnet worden.

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

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

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

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

Zeichnung von Anteilen

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

Zeichnungen erfolgen aufgrund des gültigen Verkaufsprospektes, des Verwaltungsreglements und der Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), denen der letzte Jahresabschluss sowie der letzte Halbjahresbericht beigelegt werden müssen, wenn der Stichtag des Jahresabschlusses länger als acht Monate zurückliegt. Die Geschäftsberichte sowie der Verkaufsprospekt, das Verwaltungsreglement und das KIID sind kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und über die jeweiligen Zahlstellen erhältlich.

Nettoinventarwert und Ausgabepreis

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

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

Ausschüttungen

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft hat am 29. April 2022 beschlossen, für nachstehende Teilfonds folgende Ausschüttungen mit Ex-Tag 18. Mai 2022 (Valuta: 23. Mai 2022) vorzunehmen:

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

Besteuerung

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

Dividendenausschüttungen, Liquidationserlöse und Zinszahlungen durch den Fonds unterliegen mit Ausnahme der Anwendung des Gesetzes vom 23. Dezember 2005 (das "Relibi Gesetz") keiner luxemburgischen Quellensteuer.

Interessenten sollten sich über die Gesetze und Verordnungen, die für die Zeichnungen, den Kauf, den Besitz und den Verkauf von Anteilen an ihrem Wohnsitz Anwendung finden, unterrichten und, falls angebracht, von einem Rechtsanwalt oder Steuerberater beraten lassen.

Informationen zu den Gebühren bzw. Aufwendungen

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

Ereignisse von besonderer Bedeutung während des Berichtszeitraumes

Seit März 2020 kam es weltweit zur Verbreitung des Coronavirus COVID-19, das weiterhin von der WHO als Pandemie eingestuft wird. Im abgelaufenen Geschäftsjahr waren deren Auswirkungen ersichtlich. Regierungen ergriffen weltweit Maßnahmen, wie z. B. Kontaktreduktionen. So wurde eine erhöhte Home-Office-Präsenz in vielen Unternehmen Teil der neuen Normalität. Ebenso wurde das globalisierte Wirtschaftsgeschehen durch die faktische Schließung von wichtigen Bestandteilen von Lieferketten, wie z. B. Häfen, fortwährend Gegenstand weiterführender Verwerfungen.

Es wird daher weiter davon ausgegangen, dass die pandemische Situation sowie ihre dazugehörigen Auswirkungen und Maßnahmen, trotz teilweise hoher Impfquoten in vielen Ländern, sich weiterhin auf Staaten, Unternehmen und weitere Akteure des wirtschaftlichen Lebens auswirken werden. Dies ist nicht zuletzt auch auf auftretende „Impfdurchbrüche“ sowie einer Abnahme der Impfdynamik in Teilen der Industrieländer zurückzuführen.

Es bleibt weiterhin nicht möglich, die zukünftigen Auswirkungen des dadurch entstehenden Risikos auf die Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten des Sondervermögens vorauszusehen. Die Verwaltungsgesellschaft

und das Management beobachten die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus sowie die wirtschaftlichen Auswirkungen genau. Derzeit liegen keine Anzeichen vor, die gegen die Fortführung des Fonds sprechen. Der Verwaltungsrat und das Management haben alle erkennbaren Auswirkungen des Coronavirus in den Wertansätzen berücksichtigt. Zum Schutz vor dem Coronavirus hat die Verwaltungsgesellschaft BayernInvest Luxembourg S.A. verschiedene Maßnahmen getroffen, die ihre Mitarbeiter und externen Dienstleister an den Standorten in Luxemburg und Deutschland betreffen und durch die ihre Geschäftsabläufe, auch in einem Krisenszenario, sichergestellt werden. Diese werden weiterhin regelmäßig überprüft.

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

Zum 1. April 2022 ist Frau Melanie Fottner von der Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft zurückgetreten.

Das Verkaufsprospekt wurde mit Wirkung zum 15. August 2022 überarbeitet und aktualisiert.

Die jeweiligen Teilfonds des DKB Nachhaltigkeitsfonds wurden umstrukturiert mit dem Ziel der Profilschärfung sowie der Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Kosteneffizienz.

Folgende Änderungen wurden im Einzelnen vorgenommen:

DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG

Die Aktienquote wurde auf mindestens 60% des Teilfondsvolumens angepasst.
Des Weiteren wurde die Gebührenstruktur hinsichtlich Verwaltungs- und Verwahrstellengebühr überarbeitet.
Der Mindestzeichnungsbetrag wurde auf 10.000,00 EUR festgelegt. Der Teilfonds wurde in Österreich zum Vertrieb zugelassen.

DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz

Die Aktienquote wurde auf mindestens 60% des Teilfondsvolumens angepasst.
Des Weiteren wurde die Gebührenstruktur hinsichtlich Verwaltungs- und Verwahrstellengebühr überarbeitet.
Der Mindestzeichnungsbetrag wurde auf 10.000,00 EUR festgelegt. Der Teilfonds wurde in Österreich zum Vertrieb zugelassen.
Das Referenzportfolio wurde von 100% Stoxx Global Technologie auf 100% MSCI World Net Total Return EUR geändert.

DKB Nachhaltigkeitsfonds Europa

Der Teilfondsname wurde von „DKB Nachhaltigkeitsfonds Europa“ in „DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal“ geändert.
Die Aktienquote wurde auf mindestens 60% des Teilfondsvolumens angepasst.
Des Weiteren wurde die Gebührenstruktur hinsichtlich Verwaltungs- und Verwahrstellengebühr überarbeitet.
Der Mindestzeichnungsbetrag wurde auf 10.000,00 EUR festgelegt. Der Teilfonds wurde in Österreich zum Vertrieb zugelassen.

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

Ereignisse von besonderer Bedeutung, die nach dem Berichtszeitraum eingetreten sind

Zum Zeitpunkt der Fertigstellung des Halbjahresberichtes ergaben sich nach unserem Kenntnisstand keine Ereignisse nach dem Berichtszeitraum, über die an dieser Stelle zu berichten wäre.

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

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

Verwaltungsgesellschaft

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

www.bayerninvest.lu

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

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

www.bayerninvest.lu