

Halbjahresbericht zum 30. September 2024

für das Geschäftsjahr vom 1. April 2024 bis 31. März 2025

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 2024

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 European Green Deal	AL	A0MX5K/LU0314225409
DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal	InstANL	A2PKG4/LU1989374100

Erläuterung Anteilklassen

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

INHALTSVERZEICHNIS

Management und Verwaltung	3	Informationen zu den Anteilklassen	19
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	4	DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal	20
Vermögensübersicht	4	Vermögensübersicht	20
Vermögensaufstellung	5	Vermögensaufstellung	21
Devisenkurse	10	Devisenkurse	25
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	10	Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	25
Informationen zu den Anteilklassen	11	Informationen zu den Anteilklassen	26
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz	12	DKB Nachhaltigkeitsfonds - Zusammenfassung	27
Vermögensübersicht	12	Vermögensübersicht	27
Vermögensaufstellung	13		
Devisenkurse	18	Anhang zum Halbjahresbericht	28
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	18		

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.

Dörthe Hirschmann
Geschäftsleiterin
BayernInvest Luxembourg S.A.

Michaela Schemuth
Geschäftsleiterin
BayernInvest Luxembourg S.A.

Thorsten Hühne
Geschäftsleiter
BayernInvest Luxembourg S.A.

Zentraladministration

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

Fondsbuchhaltung

BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Karlstraße 35
D-80333 München

Fondsmanager

BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Karlstraße 35
D-80333 München

Abschlussprüfer des Fonds und der Verwaltungsgesellschaft

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

Verwahr- und Hauptzahlstelle

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

Transferstelle

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

Zahlstelle in Deutschland

Deutsche Kreditbank AG
Taubenstraße 7 - 9
D-10117 Berlin

Informationsstelle Deutschland

BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Karlstraße 35
D-80333 München

Rechtsberater

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

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. SEPTEMBER 2024

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	90.724.148,22	100,18
1. Aktien	86.277.912,43	95,27
2. Forderungen	87.710,03	0,10
3. Bankguthaben	4.358.525,76	4,81
II. Verbindlichkeiten	-162.517,87	-0,18
III. Teilfondsvermögen	90.561.630,35	100,00

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teifondsvermögens
Bestandspositionen						EUR		86.277.912,43	95,27
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR		86.277.912,43	95,27
Aktien						EUR		86.277.912,43	95,27
CSL Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000CSL8	STK	3.037			AUD	286,280	540.468,48	0,60
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408	STK	827			CHF	551,400	484.457,43	0,53
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	DK0062498333	STK	22.102		396	DKK	786,800	2.333.203,69	2,58
Novonesis A/S Navne-Aktier B DK 2	DK0060336014	STK	14.749		1.728	DKK	482,200	954.215,60	1,05
Zealand Pharma A/S Navne-Aktier DK 1	DK0060257814	STK	3.725	5.288	1.563	DKK	813,000	406.325,01	0,45
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	6.380	1.320		EUR	173,260	1.105.398,80	1,22
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884	STK	8.565			EUR	47,620	407.865,30	0,45
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	13.929	13.929		EUR	31,460	438.206,34	0,48
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	34.435			EUR	16,274	560.395,19	0,62
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560	STK	12.327	2.384		EUR	93,150	1.148.260,05	1,27
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939	STK	10.629			EUR	84,350	896.556,15	0,99
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	2.767	712		EUR	402,050	1.112.472,35	1,23
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819	STK	9.130	4.293		EUR	103,300	943.129,00	1,04
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	STK	2.552			EUR	158,000	403.216,00	0,45
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	STK	8.641		2.000	EUR	65,200	563.393,20	0,62
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	8.681		458	EUR	236,200	2.050.452,20	2,26
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	FI0009005961	STK	81.712	9.141		EUR	11,500	939.688,00	1,04
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987	STK	31.318	8.539		EUR	30,070	941.732,26	1,04
Valmet Oyj Registered Shares o.N.	FI4000074984	STK	51.868			EUR	28,760	1.491.723,68	1,65
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK	27.641		3.991	EUR	32,730	904.689,93	1,00
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903	STK	11.788			EUR	151,300	1.783.524,40	1,97
Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756	GB00BJFFLV09	STK	18.703	4.786		GBP	42,170	948.022,82	1,05
Informa PLC Registered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54	STK	87.278			GBP	8,202	860.455,60	0,95
Spirax Group PLC Reg. Shares LS -,26923076	GB00BWFQGN14	STK	9.975	6.262		GBP	75,150	901.043,60	0,99
Ajinomoto Co. Inc. Registered Shares o.N.	JP3119600009	STK	14.300	3.400		JPY	5.546,000	496.898,59	0,55

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2024 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Kurita Water Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3270000007	STK	25.500	14.200		JPY	6.166,000	985.134,58	1,09
Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK -,50	NO0012470089	STK	77.389		26.971	NOK	155,500	1.023.813,38	1,13
Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria) o.N.	SE0017486897	STK	147.835		6.652	SEK	173,800	2.272.458,88	2,51
Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	SE0015658109	STK	53.687	8.186		SEK	219,500	1.042.251,81	1,15
Essity AB Namn-Aktier B	SE0009922164	STK	16.725		32.275	SEK	316,900	468.767,36	0,52
Munters Group AB Namn-Aktier B o.N.	SE0009806607	STK	12.991		13.643	SEK	231,800	266.333,02	0,29
NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	SE0015988019	STK	83.868			SEK	55,660	412.865,40	0,46
Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	SE0000112724	STK	176.036	14.989		SEK	147,950	2.303.485,37	2,54
Advanced Drainage Systems Inc. Registered Shares DL -,01	US00790R1041	STK	5.902			USD	157,160	831.257,18	0,92
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078	STK	8.898	343	884	USD	164,080	1.308.405,11	1,44
Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00846U1016	STK	7.494			USD	148,480	997.185,21	1,10
Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1	US0091581068	STK	3.832	629		USD	297,740	1.022.484,81	1,13
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009	STK	2.424		1.211	USD	322,210	699.948,06	0,77
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051	STK	10.466	2.996	831	USD	202,050	1.895.107,14	2,09
Aptiv PLC Registered Shares DL -,01	JE00B783TY65	STK	5.300			USD	72,010	342.028,95	0,38
Badger Meter Inc. Registered Shares DL 1	US0565251081	STK	2.421	2.741	320	USD	218,410	473.872,48	0,52
Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	US1011371077	STK	8.535	8.535		USD	83,800	640.975,94	0,71
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012	STK	17.550	17.914	1.755	USD	172,500	2.713.066,27	3,00
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028	STK	8.498		269	USD	278,020	2.117.322,18	2,34
Darling Ingredients Inc. Registered Shares DL -,01	US2372661015	STK	9.094			USD	37,160	302.848,09	0,33
DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	US2521311074	STK	4.797		4.024	USD	67,040	288.202,61	0,32
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	US2788651006	STK	4.447	4.447		USD	255,330	1.017.567,33	1,12
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	US28176E1082	STK	6.600			USD	65,990	390.315,90	0,43
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083	STK	4.341			USD	885,940	3.446.579,33	3,81
Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	US5184391044	STK	3.633			USD	99,690	324.572,09	0,36
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	STK	37.830			USD	23,460	795.350,45	0,88
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005	STK	6.704			USD	210,860	1.266.841,82	1,40

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2024 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	US4943681035	STK	3.950	1.020	3.855	USD	142,280	503.657,30	0,56
Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002	US5738741041	STK	20.955			USD	72,120	1.354.370,75	1,50
MaxLinear Inc. Reg. Shares DL -,01	US57776J1007	STK	39.619	39.619		USD	14,480	514.122,08	0,57
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	17.239	326		USD	430,300	6.647.794,69	7,34
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	43.967	46.560	7.249	USD	121,440	4.785.009,17	5,28
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054	STK	5.441		827	USD	170,400	830.888,02	0,92
Pentair PLC Registered Shares DL -,01	IE00BLS09M33	STK	5.650		876	USD	97,790	495.150,33	0,55
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036	STK	8.517		1.371	USD	170,050	1.297.948,51	1,43
Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01	US7607591002	STK	7.547	746	668	USD	200,840	1.358.372,08	1,50
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	STK	6.784			USD	273,710	1.664.066,53	1,84
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021	STK	1.971		156	USD	894,390	1.579.820,49	1,74
Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1	US8243481061	STK	2.981		2.950	USD	381,670	1.019.633,71	1,13
Smith Corp., A.O. Registered Shares DL 1	US8318652091	STK	11.100			USD	89,830	893.590,54	0,99
Taiwan Semiconduct. Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	STK	13.011			USD	173,670	2.025.021,62	2,24
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023	STK	3.961			USD	618,570	2.195.775,21	2,42
Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967	STK	1.701		303	USD	388,730	592.579,41	0,65
Trimble Inc. Registered Shares o.N.	US8962391004	STK	8.850			USD	62,090	492.446,57	0,54
Veralto Corp. Registered Shares o.N.	US92338C1036	STK	5.176	5.176		USD	111,860	518.875,62	0,57
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US92532F1003	STK	1.431		2.021	USD	465,080	596.432,75	0,66
Waste Connections Inc. Registered Shares o.N.	CA94106B1013	STK	8.328	997	948	USD	178,820	1.334.599,60	1,47
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098	STK	7.689	1.035	264	USD	207,600	1.430.511,63	1,58
Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	US98419M1009	STK	7.292	3.043		USD	135,030	882.411,40	0,97
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		86.277.912,43	95,27

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2024 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR		4.358.525,76	4,81
Bankguthaben						EUR		4.358.525,76	4,81
Guthaben bei European Depository Bank S.A.									
Guthaben in Fondswährung		EUR	896.978,79			EUR		896.978,79	0,99
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen		DKK	2.327.472,77			EUR		312.277,96	0,34
		NOK	11.243,02			EUR		956,52	0,00
		SEK	6.749,08			EUR		596,92	0,00
Guthaben in Nicht-EU/ EWR-Währungen		AUD	1.643,81			EUR		1.021,85	0,00
		CAD	4.108,22			EUR		2.725,06	0,00
		CHF	991,82			EUR		1.053,70	0,00
		GBP	6.427,55			EUR		7.725,91	0,01
		HKD	5.971,51			EUR		689,06	0,00
		JPY	148.419,00			EUR		929,91	0,00
		NZD	980,50			EUR		558,99	0,00
		SGD	1.444,16			EUR		1.009,50	0,00
		USD	3.486.112,34			EUR		3.124.176,49	3,45
Guthaben bei UBS Europe SE									
Guthaben in Fondswährung		EUR	4.063,61			EUR		4.063,61	0,01
Guthaben in Nicht-EU/ EWR-Währungen		USD	4.197,26			EUR		3.761,49	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR		87.710,03	0,10
Dividendenansprüche		EUR	78.391,66			EUR		78.391,66	0,09
Zinsansprüche		EUR	9.318,37			EUR		9.318,37	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR		-162.517,87	-0,18
Asset Managementvergütung		EUR	-45.160,40			EUR		-45.160,40	-0,05
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-19.006,91			EUR		-19.006,91	-0,02
Reportingkosten		EUR	-6.517,81			EUR		-6.517,81	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-1.724,93			EUR		-1.724,93	0,00
Taxe d'Abonnement		EUR	-11.319,33			EUR		-11.319,33	-0,01
Vertriebsfolgeprovision		EUR	-50.968,07			EUR		-50.968,07	-0,06
Verwahrstellenvergütung		EUR	-3.784,78			EUR		-3.784,78	0,00
Verwaltungsvergütung		EUR	-24.035,64			EUR		-24.035,64	-0,03
Teilfondsvermögen						EUR		90.561.630,35	100,00¹⁾

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2024 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG AL									
Anzahl Anteile						STK		824.449,540	
Ausgabepreis						EUR		113,09	
Rücknahmepreis						EUR		109,80	
Inventarwert						EUR		90.522.594,92	
Anteilwert						EUR		109,80	
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG InstANL									
Anzahl Anteile						STK		5,000	
Ausgabepreis						EUR		7.807,09	
Rücknahmepreis						EUR		7.807,09	
Inventarwert						EUR		39.035,43	
Anteilwert						EUR		7.807,09	

Fußnote:

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

DEISENKURSE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)				
		per 30.09.2024		
Australische Dollar	(AUD)	1,6086643	= 1 EUR (EUR)	
Kanadische Dollar	(CAD)	1,5075691	= 1 EUR (EUR)	
Schweizer Franken	(CHF)	0,9412753	= 1 EUR (EUR)	
Dänische Kronen	(DKK)	7,4532085	= 1 EUR (EUR)	
Britische Pfund	(GBP)	0,8319478	= 1 EUR (EUR)	
Hongkong Dollar	(HKD)	8,6661374	= 1 EUR (EUR)	
Japanische Yen	(JPY)	159,6056050	= 1 EUR (EUR)	
Norwegische Kronen	(NOK)	11,7540850	= 1 EUR (EUR)	
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,7540675	= 1 EUR (EUR)	
Schwedische Kronen	(SEK)	11,3065733	= 1 EUR (EUR)	
Singapur-Dollar	(SGD)	1,4305755	= 1 EUR (EUR)	
US-Dollar	(USD)	1,1158500	= 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				
American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US0304201033	STK		6.375
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	US0527691069	STK		2.159
Corporacion Acciona Energias R Acciones Port. EO 1	ES0105563003	STK		27.523
CrowdStrike Holdings Inc Registered Shs CL.A DL-,0005	US22788C1053	STK		1.781
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452	STK		4.142
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	STK		22.595
Sweco AB Namn-Aktier B SK 1,-	SE0014960373	STK		37.000
Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6	NO0010063308	STK		37.474
Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921	STK		17.999

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

INFORMATIONEN ZU DEN ANTEILKLASSEN

	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG AL	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG InstANL
ISIN	LU0117118041	LU1989373631
Auflegungsdatum	22.11.1999	01.06.2019
Erstausgabepreis	25,00 EUR	5.000,00 EUR
Mindestanlage	keine	10.000,00 EUR
Währung	EUR	EUR
Teilfondsvermögen	90.522.594,92	39.035,43
Umlaufende Anteile	824.449,540	5,000
Anteilwert	109,80	7.807,09
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend
Verwaltungsvergütung ^{*)}	max. 2,00%, derzeit 1,65% p.a.	max. 2,00%, derzeit 0,80% p.a.
Ausgabeaufschlag	max. 3,00%	entfällt

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

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. SEPTEMBER 2024

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	215.935.771,37	100,60
1. Aktien	212.436.332,52	98,97
2. Forderungen	162.487,46	0,08
3. Bankguthaben	3.336.951,39	1,55
II. Verbindlichkeiten	-1.282.249,70	-0,60
III. Teilfondsvermögen	214.653.521,67	100,00

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

DKB NACHHALTIGKEITSFONDS KLIMASCHUTZ

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Bestandspositionen						EUR		212.436.332,52	98,97
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR		212.436.332,52	98,97
Aktien						EUR		212.436.332,52	98,97
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394	STK	1.311	259	856	CHF	509,800	710.045,00	0,33
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	DK0062498333	STK	39.782	9.943	3.373	DKK	786,800	4.199.597,74	1,96
Adyen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0012969182	STK	2.028	242		EUR	1.402,600	2.844.472,80	1,33
Allianz SE vink. Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	2.923	547	1.637	EUR	295,000	862.285,00	0,40
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	4.314	2.149	104	EUR	745,600	3.216.518,40	1,50
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704	STK	8.759	1.050		EUR	71,150	623.202,85	0,29
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	6.804	3.847	4.961	EUR	210,700	1.433.602,80	0,67
DSM-Firmenich AG Namens-Aktien EO -,01	CH1216478797	STK	19.153	2.299		EUR	123,650	2.368.268,45	1,10
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560	STK	12.070	12.070		EUR	93,150	1.124.320,50	0,52
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939	STK	12.763	1.532	4.080	EUR	84,350	1.076.559,05	0,50
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	4.447	533		EUR	402,050	1.787.916,35	0,83
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	2.612	736		EUR	688,500	1.798.362,00	0,84
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	NL0010773842	STK	23.754	2.850	1.702	EUR	44,780	1.063.704,12	0,50
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693	STK	6.864	3.630		EUR	135,600	930.758,40	0,43
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	STK	17.555	2.232	4.465	EUR	65,200	1.144.586,00	0,53
Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur EO 1,60	FR0000130395	STK	12.528	7.449		EUR	69,850	875.080,80	0,41
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	STK	6.611	1.490		EUR	252,200	1.667.294,20	0,78
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	15.143	2.354	5.652	EUR	236,200	3.576.776,60	1,67
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	6.116	3.999		EUR	181,340	1.109.075,44	0,52
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SYM9999	STK	8.783	1.054		EUR	124,100	1.089.970,30	0,51
Valmet Oyj Registered Shares o.N.	FI4000074984	STK	101.012	14.946	23.500	EUR	28,760	2.905.105,12	1,35
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903	STK	17.656	2.595	3.968	EUR	151,300	2.671.352,80	1,24
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292	STK	19.233	8.503		GBP	115,880	2.678.918,08	1,25
Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756	GB00BJFFLV09	STK	36.820	7.213		GBP	42,170	1.866.342,31	0,87
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006	STK	35.019	20.039		GBP	26,030	1.095.675,18	0,51
Spirax Group PLC Reg. Shares LS -,26923076	GB00BWFQGN14	STK	12.362	4.539		GBP	75,150	1.116.661,75	0,52

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2024 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	JP3571400005	STK	7.200	7.200		JPY	25.290,000	1.140.862,19	0,53
Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK -,50	NO0012470089	STK	82.148	9.861		NOK	155,500	1.086.772,30	0,51
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0017486889	STK	241.394	29.550	15.461	SEK	196,450	4.194.184,21	1,95
Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	SE0015658109	STK	63.279	14.311		SEK	219,500	1.228.465,96	0,57
Munters Group AB Namn-Aktier B o.N.	SE0009806607	STK	30.170	7.348	31.050	SEK	231,800	618.525,68	0,29
Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	SE0000112724	STK	218.189	26.192	13.318	SEK	147,950	2.855.070,37	1,33
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	STK	2.112	2.112	1.368	USD	517,780	980.016,45	0,46
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078	STK	16.986	7.423		USD	164,080	2.497.703,88	1,16
Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00846U1016	STK	8.762	1.051		USD	148,480	1.165.910,97	0,54
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079	STK	43.536	10.012		USD	167,190	6.523.084,50	3,04
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	72.028	10.629		USD	186,330	12.027.581,88	5,60
Ansys Inc. Registered Shares DL -,01	US03662Q1058	STK	3.173	380		USD	318,630	906.047,40	0,42
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051	STK	11.947	4.931	251	USD	202,050	2.163.275,84	1,01
Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US0404131064	STK	11.964	6.213	1.806	USD	383,820	4.115.268,61	1,92
Avantor Inc. Registered Shares DL-,01	US05352A1007	STK	48.013	5.763		USD	25,870	1.113.139,14	0,52
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046	STK	12.295	7.944	70.493	USD	39,680	437.214,32	0,20
Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	US1011371077	STK	16.913	16.913		USD	83,800	1.270.161,22	0,59
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012	STK	45.140	48.310	6.785	USD	172,500	6.978.222,88	3,25
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US1273871087	STK	6.171	2.244		USD	271,030	1.498.880,79	0,70
Ciena Corp. Registered Shares New DL -,01	US1717793095	STK	42.650	13.183		USD	61,590	2.354.091,95	1,10
Cigna Group, The Registered Shares DL 1	US1255231003	STK	2.352	343	1.184	USD	346,440	730.229,76	0,34
Coherent Corp. Registered Shares o.N.	US19247G1076	STK	14.868	3.200	11.792	USD	88,910	1.184.669,87	0,55
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028	STK	15.271	1.833		USD	278,020	3.804.851,39	1,77
Datadog Inc. Reg. Shares Class A DL-,00001	US23804L1035	STK	13.253	1.590		USD	115,060	1.366.572,73	0,64
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	US28176E1082	STK	12.104	1.713	3.701	USD	65,990	715.815,71	0,33
Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	US0367521038	STK	1.702	241	770	USD	520,000	793.153,20	0,37
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083	STK	7.589	1.515	490	USD	885,940	6.025.360,63	2,81
Ichor Holdings Ltd Registered Shares DL -,0001	KYG4740B1059	STK	46.969	5.637		USD	31,810	1.338.964,82	0,62
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	STK	52.269	18.159		USD	23,460	1.098.920,77	0,51
IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US46266C1053	STK	5.478	657		USD	236,970	1.163.347,82	0,54

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2024 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005	STK	7.595	2.172	13.423	USD	210,860	1.435.212,35	0,67
Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US49338L1035	STK	15.917	3.508		USD	158,930	2.267.050,96	1,06
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	US4824801009	STK	1.172	239	898	USD	774,410	813.378,61	0,38
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	US5128071082	STK	2.715	1.290		USD	816,080	1.985.622,80	0,93
Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	US5500211090	STK	6.672	6.672		USD	271,350	1.622.482,59	0,76
Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002	US5738741041	STK	36.357	6.909	6.013	USD	72,120	2.349.838,10	1,09
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040	STK	12.574	4.391	469	USD	493,800	5.564.404,89	2,59
MaxLinear Inc. Reg. Shares DL -,01	US57776J1007	STK	78.402	78.402		USD	14,480	1.017.395,67	0,47
Meta Platforms Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	STK	9.901	9.901		USD	572,440	5.079.292,41	2,37
Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01	US5926881054	STK	936	112		USD	1.499,700	1.257.981,99	0,59
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038	STK	30.497	11.619	6.106	USD	103,710	2.834.470,47	1,32
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	40.510	4.862		USD	430,300	15.621.681,23	7,28
MKS Instruments Inc. Registered Shares o.N.	US55306N1046	STK	16.244	4.018		USD	108,710	1.582.547,15	0,74
Moody's Corp. Registered Shares DL-,01	US6153691059	STK	3.631	606	1.424	USD	474,590	1.544.326,11	0,72
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	75.912	83.275	11.176	USD	121,440	8.261.642,05	3,85
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054	STK	11.365	1.768	3.364	USD	170,400	1.735.534,35	0,81
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	STK	36.050	4.620	26.777	USD	78,030	2.520.931,58	1,17
RepliGen Corp. Registered Shares DL -,01	US7599161095	STK	7.903	2.631		USD	148,820	1.054.016,63	0,49
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044	STK	3.932	622	1.258	USD	516,620	1.820.450,63	0,85
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	STK	12.423	5.010		USD	273,710	3.047.272,78	1,42
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021	STK	3.305	1.280	377	USD	894,390	2.649.064,79	1,23
Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1	US8243481061	STK	6.001	765	1.140	USD	381,670	2.052.607,13	0,96
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076	STK	3.440	1.415		USD	506,390	1.561.125,24	0,73
Taiwan Semiconduct. Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	STK	27.283	12.104	5.201	USD	173,670	4.246.304,26	1,98
Take-Two Interactive Softw. Inc Registered Shares DL -,01	US8740541094	STK	21.115	2.615	1.300	USD	153,710	2.908.622,71	1,36
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023	STK	6.972	1.005		USD	618,570	3.864.919,16	1,80
Ultra Clean Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	US90385V1070	STK	43.668	12.972	3.899	USD	39,930	1.562.632,29	0,73
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021	STK	3.235	433	730	USD	584,680	1.695.066,36	0,79
Vertiv Holdings Co. Registered Shares A DL -,0001	US92537N1081	STK	14.860	1.783	2.088	USD	99,490	1.324.928,44	0,62

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

DKB NACHHALTIGKEITSFONDS KLIMASCHUTZ

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2024 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK	22.466	8.313	466	USD	274,950	5.535.714,21	2,58
Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01	US9581021055	STK	39.330	4.720		USD	68,290	2.406.995,30	1,12
Summe Wertpapiervermögen						EUR		212.436.332,52	98,97
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR		3.336.951,39	1,55
Bankguthaben						EUR		3.336.951,39	1,55
Guthaben bei European Depository Bank S.A.									
Guthaben in Fondswährung		EUR	1.389.288,61			EUR		1.389.288,61	0,65
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen		DKK	125.975,31			EUR		16.902,16	0,01
		NOK	6.226,55			EUR		529,73	0,00
		SEK	10.465,02			EUR		925,57	0,00
Guthaben in Nicht-EU/ EWR-Währungen		AUD	1.571,79			EUR		977,08	0,00
		CAD	807,01			EUR		535,31	0,00
		CHF	437.953,67			EUR		465.276,93	0,22
		HKD	60.199,03			EUR		6.946,47	0,00
		NZD	261,28			EUR		148,96	0,00
		SGD	1.442,80			EUR		1.008,55	0,00
		USD	1.605.741,30			EUR		1.439.029,71	0,67
Guthaben bei UBS Europe SE									
Guthaben in Nicht-EU/ EWR-Währungen		USD	17.164,35			EUR		15.382,31	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR		162.487,46	0,08
Dividendenansprüche		EUR	155.150,09			EUR		155.150,09	0,07
Zinsansprüche		EUR	7.337,37			EUR		7.337,37	0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						EUR		-973.419,91	-0,46
Kredite in Nicht-EU/ EWR-Währungen		GBP	-459.951,44			EUR		-552.860,93	-0,26
		JPY	-67.123.571,00			EUR		-420.558,98	-0,20
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR		-308.829,79	-0,14
Asset Managementvergütung		EUR	-103.723,65			EUR		-103.723,65	-0,05
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-19.006,91			EUR		-19.006,91	-0,01
Reportingkosten		EUR	-6.016,44			EUR		-6.016,44	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-1.724,93			EUR		-1.724,93	0,00
Taxe d'Abonnement		EUR	-22.484,25			EUR		-22.484,25	-0,01

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

DKB NACHHALTIGKEITSFONDS KLIMASCHUTZ

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2024 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Vertriebsfolgeprovision		EUR	-94.345,81			EUR		-94.345,81	-0,04
Verwahrstellenvergütung		EUR	-7.886,76			EUR		-7.886,76	0,00
Verwaltungsvergütung		EUR	-53.641,04			EUR		-53.641,04	-0,02
Teilfondsvermögen						EUR		214.653.521,67	100,00¹⁾
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz AL									
Anzahl Anteile						STK		8.318.144,284	
Ausgabepreis						EUR		20,88	
Rücknahmepreis						EUR		20,28	
Inventarwert						EUR		168.650.850,42	
Anteilwert						EUR		20,28	
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz InstANL									
Anzahl Anteile						STK		4.352,651	
Ausgabepreis						EUR		10.568,89	
Rücknahmepreis						EUR		10.568,89	
Inventarwert						EUR		46.002.671,25	
Anteilwert						EUR		10.568,89	

Fußnote:

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

DEISENKURSE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.09.2024	
Australische Dollar	(AUD)	1,6086643	= 1 EUR (EUR)
Kanadische Dollar	(CAD)	1,5075691	= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,9412753	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4532085	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,8319478	= 1 EUR (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,6661374	= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	159,6056050	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,7540850	= 1 EUR (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,7540675	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,3065733	= 1 EUR (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,4305755	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,1158500	= 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				
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000	STK		13.668
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	10.880	10.880
Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	US18915M1071	STK		11.716
Corporacion Acciona Energias R Acciones Port. EO 1	ES0105563003	STK		17.392
CrowdStrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	US22788C1053	STK	498	2.395
Demant AS Navne Aktier A DK 0,2	DK0060738599	STK		15.205
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK		20.057
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884	STK		10.455
MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N.	US60937P1066	STK	2.464	2.464
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057	STK	801	2.746
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036	STK	1.438	16.202
Solaria Energia Y Medio Ambi. Acciones Port. EO -,01	ES0165386014	STK		32.018
Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	US98138H1014	STK	6.022	6.022
Andere Wertpapiere				
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048	STK		6.017

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

INFORMATIONEN ZU DEN ANTEILKLASSEN

	DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz AL	DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz InstANL
ISIN	LU0117118124	LU1989373987
Auflegungsdatum	06.03.2000	01.06.2019
Erstausgabepreis	25,00 EUR	5.000,00 EUR
Mindestanlage	keine	10.000,00 EUR
Währung	EUR	EUR
Teilfondsvermögen	168.650.850,42	46.002.671,25
Umlaufende Anteile	8.318.144,284	4.352,651
Anteilwert	20,28	10.568,89
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend
Verwaltungsvergütung ^{*)}	max. 2,00%, derzeit 1,65% p.a.	max. 2,00%, derzeit 0,80% p.a.
Ausgabeaufschlag	max. 3,00%	entfällt

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

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. SEPTEMBER 2024

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	128.341.060,41	100,17
1. Aktien	126.897.204,03	99,04
2. Forderungen	135.036,18	0,11
3. Bankguthaben	1.308.820,20	1,02
II. Verbindlichkeiten	-216.020,18	-0,17
III. Teilfondsvermögen	128.125.040,23	100,00

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

DKB NACHHALTIGKEITSFONDS EUROPEAN GREEN DEAL

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Bestandspositionen						EUR		126.897.204,03	99,04
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR		126.897.204,03	99,04
Aktien						EUR		126.897.204,03	99,04
Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	CH0432492467	STK	14.076			CHF	84,320	1.260.936,47	0,98
Bachem Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH1176493729	STK	9.004			CHF	71,200	681.081,10	0,53
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017	STK	6.276		711	CHF	534,600	3.564.472,27	2,78
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267	STK	42.714	6.083	751	CHF	97,150	4.408.556,38	3,44
SGS S.A. Namen-Aktien SF 0,04	CH1256740924	STK	8.220		1.285	CHF	94,340	823.855,49	0,64
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785	STK	2.656			CHF	303,800	857.233,61	0,67
Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0012100191	STK	1.776			CHF	278,400	525.285,66	0,41
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394	STK	1.844		480	CHF	509,800	998.720,81	0,78
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595	STK	7.425			DKK	875,000	871.688,35	0,68
Demant AS Navne Aktier A DK 0,2	DK0060738599	STK	16.504			DKK	261,600	579.273,53	0,45
DSV A/S Indehaver Aktier DK 1	DK0060079531	STK	22.147	4.063	2.925	DKK	1.382,500	4.108.059,97	3,21
Netcompany Group A/S Navne-Aktier DK1	DK0060952919	STK	14.873		4.547	DKK	307,800	614.219,96	0,48
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	DK0062498333	STK	66.236	3.970		DKK	786,800	6.992.221,51	5,46
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182	STK	1.923	140		EUR	1.402,600	2.697.199,80	2,11
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	18.563	8.800	0	EUR	173,260	3.216.225,38	2,51
Allianz SE vink. Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	4.989		1.018	EUR	295,000	1.471.755,00	1,15
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	NL0000334118	STK	2.801	2.222		EUR	589,400	1.650.909,40	1,29
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	10.694	3.394	1.267	EUR	745,600	7.973.446,40	6,22
AT&S Austria Techn.&Systemt. AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000969985	STK	54.930			EUR	20,200	1.109.586,00	0,87
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	29.782	13.519	14.217	EUR	34,530	1.028.372,46	0,80
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	NL0012866412	STK	9.510	8.577		EUR	113,550	1.079.860,50	0,84
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	18.779		1.582	EUR	61,550	1.155.847,45	0,90
Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	FR0006174348	STK	26.199		4.503	EUR	29,780	780.206,22	0,61
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704	STK	20.175	7.938		EUR	71,150	1.435.451,25	1,12
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	STK	14.307	14.307		EUR	81,720	1.169.168,04	0,91
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8	STK	35.766	35.766		EUR	35,630	1.274.342,58	0,99

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

DKB NACHHALTIGKEITSFONDS EUROPEAN GREEN DEAL

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2024 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	10.902		1.242	EUR	210,700	2.297.051,40	1,79
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	62.306		2.545	EUR	26,390	1.644.255,34	1,28
DSM-Firmenich AG Namens-Aktien EO -,01	CH1216478797	STK	19.387			EUR	123,650	2.397.202,55	1,87
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884	STK	13.259		1.650	EUR	47,620	631.393,58	0,49
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	79.636	56.313		EUR	31,460	2.505.348,56	1,96
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	79.869			EUR	16,274	1.299.788,11	1,01
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560	STK	26.539	2.032		EUR	93,150	2.472.107,85	1,93
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939	STK	16.853			EUR	84,350	1.421.550,55	1,11
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	6.814	1.678		EUR	402,050	2.739.568,70	2,14
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819	STK	18.209	2.182		EUR	103,300	1.880.989,70	1,47
Lenzing AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000644505	STK	16.405			EUR	35,600	584.018,00	0,46
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	STK	11.294	2.460		EUR	158,000	1.784.452,00	1,39
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	1.663			EUR	494,300	822.020,90	0,64
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	NL0010773842	STK	45.291		4.907	EUR	44,780	2.028.130,98	1,58
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783	STK	74.897			EUR	39,260	2.940.456,22	2,29
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	STK	14.179		4.478	EUR	65,200	924.470,80	0,72
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	STK	6.662	1.611		EUR	252,200	1.680.156,40	1,31
Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,20	FR0013154002	STK	6.032	1.802		EUR	187,750	1.132.508,00	0,88
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	14.717	1.857	524	EUR	236,200	3.476.155,40	2,71
Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2	FR0013227113	STK	6.818	980		EUR	89,600	610.892,80	0,48
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223	STK	33.378	33.378		EUR	26,650	889.523,70	0,69
Stora Enso Oyj Reg. Shares CL.R EO 1,70	FI0009005961	STK	163.315			EUR	11,500	1.878.122,50	1,47
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SYM9999	STK	12.913			EUR	124,100	1.602.503,30	1,25
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987	STK	46.032			EUR	30,070	1.384.182,24	1,08
Valmet Oyj Registered Shares o.N.	FI4000074984	STK	100.054			EUR	28,760	2.877.553,04	2,25
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK	47.569		3.605	EUR	32,730	1.556.933,37	1,22
Wienerberger AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000831706	STK	45.464			EUR	29,700	1.350.280,80	1,05
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903	STK	15.539		1.049	EUR	151,300	2.351.050,70	1,83
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292	STK	31.632	3.977	587	GBP	115,880	4.405.944,83	3,44
Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105	GB00BD6K4575	STK	43.536		16.319	GBP	23,940	1.252.785,12	0,98
Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756	GB00BJFFLV09	STK	34.832			GBP	42,170	1.765.574,02	1,38

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

DKB NACHHALTIGKEITSFONDS EUROPEAN GREEN DEAL

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2024 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
						im Berichtszeitraum			
Diploma PLC Registered Shares LS -,05	GB0001826634	STK	15.135			GBP	44,340	806.644,23	0,63
Informa PLC Registered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54	STK	146.830			GBP	8,202	1.447.566,35	1,13
Intertek Group PLC Registered Shares LS -,01	GB0031638363	STK	12.594		1.923	GBP	51,600	781.119,19	0,61
London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047	GB00B05WJX34	STK	8.056	8.056		GBP	102,200	989.633,23	0,77
Spirax Group PLC Reg. Shares LS -,26923076	GB00BWFQGN14	STK	14.951	3.967		GBP	75,150	1.350.526,60	1,05
DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100	NO0010161896	STK	32.676		4.262	NOK	216,400	601.585,44	0,47
Nordic Semiconductor ASA Navne-Aksjer NK 0,01	NO0003055501	STK	33.385			NOK	106,650	302.916,84	0,24
Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK -,50	NO0012470089	STK	78.695			NOK	155,500	1.041.091,03	0,81
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	SE0007100581	STK	58.912			SEK	341,600	1.779.879,60	1,39
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0017486889	STK	190.246	11.564	25.539	SEK	196,450	3.305.495,45	2,58
Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	SE0015658109	STK	81.953	6.537		SEK	219,500	1.590.993,40	1,24
Essity AB Namn-Aktier B	SE0009922164	STK	29.966		53.150	SEK	316,900	839.885,36	0,66
Munters Group AB Namn-Aktier B o.N.	SE0009806607	STK	36.621	6.757	42.850	SEK	231,800	750.779,88	0,59
Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	SE0000112724	STK	182.964		11.232	SEK	147,950	2.394.140,38	1,87
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		126.897.204,03	99,04
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR		1.308.820,20	1,02
Bankguthaben						EUR		1.308.820,20	1,02
Guthaben bei European Depository Bank S.A.									
Guthaben in Fondswährung		EUR	1.145.019,27			EUR		1.145.019,27	0,89
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen		DKK	7.461,83			EUR		1.001,16	0,00
		NOK	932.762,68			EUR		79.356,47	0,06
		SEK	11.334,85			EUR		1.002,50	0,00
Guthaben in Nicht-EU/ EWR-Währungen		CAD	224,31			EUR		148,79	0,00
		CHF	733,92			EUR		779,71	0,00
		GBP	3.148,68			EUR		3.784,71	0,00
		HKD	560,33			EUR		64,66	0,00
		JPY	179,00			EUR		1,12	0,00
		USD	2.942,27			EUR		2.636,80	0,00

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

DKB NACHHALTIGKEITSFONDS EUROPEAN GREEN DEAL

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2024 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
				im Berichtszeitraum					
Guthaben bei UBS Europe SE									
Guthaben in Fondswährung		EUR	50.578,69			EUR		50.578,69	0,04
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen		DKK	21.080,16			EUR		2.828,33	0,00
		NOK	9.501,74			EUR		808,38	0,00
		SEK	16.839,27			EUR		1.489,33	0,00
Guthaben in Nicht-EU/ EWR-Währungen		CHF	5.679,48			EUR		6.033,81	0,00
		GBP	6.311,97			EUR		7.586,98	0,01
		USD	6.359,78			EUR		5.699,49	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR		135.036,18	0,11
Dividendenansprüche		EUR	127.040,15			EUR		127.040,15	0,10
Zinsansprüche		EUR	7.996,03			EUR		7.996,03	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR		-216.020,18	-0,17
Asset Managementvergütung		EUR	-63.213,73			EUR		-63.213,73	-0,05
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-19.006,91			EUR		-19.006,91	-0,01
Reportingkosten		EUR	-9.526,03			EUR		-9.526,03	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-1.674,79			EUR		-1.674,79	0,00
Taxe d'Abonnement		EUR	-15.321,75			EUR		-15.321,75	-0,01
Vertriebsfolgeprovision		EUR	-68.507,96			EUR		-68.507,96	-0,05
Verwahrstellenvergütung		EUR	-5.063,93			EUR		-5.063,93	0,00
Verwaltungsvergütung		EUR	-33.705,08			EUR		-33.705,08	-0,03
Teilfondsvermögen						EUR		128.125.040,23	100,00¹⁾
DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal AL									
Anzahl Anteile						STK		2.823.347,997	
Ausgabepreis						EUR		44,20	
Rücknahmepreis						EUR		42,91	
Inventarwert						EUR		121.145.707,12	
Anteilwert						EUR		42,91	
DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal InstANL									
Anzahl Anteile						STK		970,000	
Ausgabepreis						EUR		7.195,19	
Rücknahmepreis						EUR		7.195,19	
Inventarwert						EUR		6.979.333,11	
Anteilwert						EUR		7.195,19	

Fußnote:

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

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

DKB NACHHALTIGKEITSFONDS EUROPEAN GREEN DEAL

DEVISENKURSE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)				
		per 30.09.2024		
Kanadische Dollar	(CAD)	1,5075691	= 1 EUR (EUR)	
Schweizer Franken	(CHF)	0,9412753	= 1 EUR (EUR)	
Dänische Kronen	(DKK)	7,4532085	= 1 EUR (EUR)	
Britische Pfund	(GBP)	0,8319478	= 1 EUR (EUR)	
Hongkong Dollar	(HKD)	8,6661374	= 1 EUR (EUR)	
Japanische Yen	(JPY)	159,6056050	= 1 EUR (EUR)	
Norwegische Kronen	(NOK)	11,7540850	= 1 EUR (EUR)	
Schwedische Kronen	(SEK)	11,3065733	= 1 EUR (EUR)	
US-Dollar	(USD)	1,1158500	= 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				
Ahold Delhaize N.V., Koninkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	STK		55.531
Corporacion Acciona Energias R Acciones Port. EO 1	ES0105563003	STK		41.489
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408	STK		1.554
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403	STK		18.271
Novonesis A/S Navne-Aktier B DK 2	DK0060336014	STK		12.300
SIG Group AG Namens-Aktien SF-,01	CH0435377954	STK		29.320
Sweco AB Namn-Aktier B SK 1,-	SE0014960373	STK		48.902
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	CH0008742519	STK		1.410
TietoEVRY Oyj Registered Shares o.N.	FI0009000277	STK		26.652
Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921	STK		34.165
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	STK	6.285	6.285
Andere Wertpapiere				
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048	STK		17.365

DKB NACHHALTIGKEITSFONDS EUROPEAN GREEN DEAL

INFORMATIONEN ZU DEN ANTEILKLASSEN

	DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal AL	DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal InstANL
ISIN	LU0314225409	LU1989374100
Auflegungsdatum	27.08.2007	01.06.2019
Erstausgabepreis	25,00 EUR	5.000,00 EUR
Mindestanlage	keine	10.000,00 EUR
Währung	EUR	EUR
Teilfondsvermögen	121.145.707,12	6.979.333,11
Umlaufende Anteile	2.823.347,997	970,000
Anteilwert	42,91	7.195,19
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend
Verwaltungsvergütung ^{*)}	max. 2,00%, derzeit 1,65% p.a.	max. 2,00%, derzeit 0,70% p.a.
Ausgabeaufschlag	max. 3,00%	entfällt

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

DKB NACHHALTIGKEITSFONDS - ZUSAMMENFASSUNG

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. SEPTEMBER 2024

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	435.000.980,00	100,38
1. Aktien	425.611.448,98	98,21
2. Forderungen	385.233,67	0,09
3. Bankguthaben	9.004.297,35	2,08
II. Verbindlichkeiten	-1.660.787,75	-0,38
III. Fondsvermögen	433.340.192,25	100,00

Anhang zum Halbjahresbericht

Erläuterungen der rechtlichen Form des Fonds

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

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

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

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

Anlagen in Wertpapieren

Realisierte Kursgewinne oder Kursverluste werden auf der Grundlage der durchschnittlichen Estandskurse errechnet. Die Estandskurse der Wertpapiere, deren Kaufpreise nicht in Euro ausgedrückt sind, werden auf Basis der entsprechenden Devisenkurse am Kauftag ermittelt. Die Tageskurse dieser Wertpapiere sind zum Devisenkurs vom 30. September 2024 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 Basisinformationsblätter (PRIIPs KID), denen der letzte Jahresabschluss sowie der letzte Halbjahresbericht beigelegt

werden müssen, wenn der Stichtag des Jahresabschlusses länger als acht Monate zurückliegt. Die Geschäftsberichte sowie der Verkaufsprospekt, das Verwaltungsreglement und die Basisinformationsblätter 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 15. Mai 2024 beschlossen, für nachstehende Teilfonds folgende Ausschüttungen mit Ex-Tag 22. Mai 2024 (Valuta: 24. Mai 2024) vorzunehmen:

Anteilklassen			Ausschüttungsbetrag je Anteil
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	AL	EUR	0,24
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	InstANL	EUR	17,00
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz	AL	EUR	0,02
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz	InstANL	EUR	10,00
DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal	AL	EUR	0,19
DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal	InstANL	EUR	32,50

Besteuerung

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

Informationen zu den Gebühren bzw. Aufwendungen

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

Ereignisse von besonderer Bedeutung während des Berichtszeitraumes

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

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

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

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und 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