

Halbjahresbericht zum 30. September 2021

für das Geschäftsjahr vom 01. April 2021 bis 31. März 2022

DKB Nachhaltigkeitsfonds

R.C.S Luxembourg K1042

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

zum 30. September 2021

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 Europa	32
		Vermögensübersicht	32
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	4	Vermögensaufstellung	33
Vermögensübersicht	4	Devisenkurse	41
Vermögensaufstellung	5	Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	41
Devisenkurse	14	Informationen zu den Anteilklassen	43
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	14		
Informationen zu den Anteilklassen	17	DKB Nachhaltigkeitsfonds - Zusammenfassung	44
		Vermögensübersicht	44
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz	18	Anhang zum Halbjahresbericht	45
Vermögensübersicht	18		
Vermögensaufstellung	19		
Devisenkurse	28		
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	28		
Informationen zu den Anteilklassen	31		

Verwaltungsgesellschaft

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

Verwaltungsrat

Vorsitzender

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.

Thomas Schuh
Geschäftsleiter der
BayernInvest Luxembourg S.A.

Melanie Fottner
Geschäftsleiterin der
BayernInvest Luxembourg S.A.

ab 16. Juli 2021
Philipp Plate
Geschäftsleiter der
BayernInvest Luxembourg S.A.

Zentraladministration

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

Fondsbuchhaltung

BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Karlstraße 35
D-80333 München

Verwahrstelle und Hauptzahlstelle

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

Fondsmanager

BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Karlstraße 35
D-80333 München

Initiator

Deutsche Kreditbank AG
Taubenstraße 7 - 9
D-10117 Berlin

Zahlstelle in Deutschland

Deutsche Kreditbank AG
Taubenstraße 7 - 9
D-10117 Berlin

Informationsstelle Deutschland

BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Karlstraße 35
D-80333 München

Abschlussprüfer des Fonds und der Verwaltungsgesellschaft

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

Rechtsberater

GSK LUXEMBOURG S.A.
44, AVENUE JOHN F. KENNEDY
L-1855 LUXEMBURG

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. SEPTEMBER 2021

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	71.613.851,43	100,17
1. Aktien	70.396.851,65	98,47
2. Forderungen	70.844,30	0,10
3. Bankguthaben	1.146.155,48	1,60
II. Verbindlichkeiten	-124.000,60	-0,17
III. Teilfondsvermögen	71.489.850,83	100,00

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Bestandspositionen						EUR		70.396.851,65	98,47
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR		70.252.938,06	98,27
Aktien						EUR		70.252.938,06	98,27
CSL Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000CSL8	STK	4.500	300		AUD	286,860	799.041,16	1,12
Boralex Inc. Registered Shares Class A o.N.	CA09950M3003	STK	7.600			CAD	37,420	192.085,02	0,27
Magna International Inc. Registered Shares o.N.	CA5592224011	STK	2.000	2.000		CAD	96,830	130.802,50	0,18
Rogers Communications Inc. Reg. Shares Class B CD 1,62478	CA7751092007	STK	3.700		1.700	CAD	59,630	149.019,34	0,21
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716	STK	7.300			CHF	31,370	211.290,91	0,30
Emmi AG Namens-Aktien SF 10	CH0012829898	STK	300			CHF	959,000	265.450,34	0,37
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408	STK	530			CHF	691,200	338.004,93	0,47
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922	STK	800			CHF	298,000	219.963,02	0,31
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	DK0010272202	STK	1.100			DKK	2.725,000	403.120,20	0,56
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	24.200	3.000		DKK	613,200	1.995.689,08	2,79
Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2	DK0060336014	STK	5.000			DKK	449,000	301.919,88	0,42
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928	STK	11.900	2.600		DKK	871,800	1.395.208,76	1,95
Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921	STK	20.000	20.000		DKK	266,300	716.269,62	1,00
Air Liquide-SA Ét.Expl.PG.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	2.600			EUR	139,680	363.168,00	0,51
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909	STK	4.000			EUR	94,160	376.640,00	0,53
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	2.000			EUR	84,470	168.940,00	0,24
BEFESA S.A. Actions o.N.	LU1704650164	STK	6.400			EUR	64,600	413.440,00	0,58
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	3.000			EUR	55,260	165.780,00	0,23
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338	STK	1.200			EUR	181,050	217.260,00	0,30
Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	ES0105066007	STK	9.867	2.797		EUR	53,060	523.543,02	0,73
Corporacion Acciona Energias R Acciones Port. EO 1	ES0105563003	STK	14.600	14.600		EUR	28,680	418.728,00	0,59
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644	STK	5.500			EUR	59,360	326.480,00	0,46
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8	STK	14.500	14.500		EUR	45,395	658.227,50	0,92
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452	STK	5.000	5.000		EUR	87,980	439.900,00	0,62
FUCHS PETROLUB SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE000A3E5D64	STK	7.000	7.000		EUR	40,420	282.940,00	0,40

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2021 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0006048408	STK	4.000	4.000		EUR	75,500	302.000,00	0,42
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432	STK	3.400	1.800		EUR	81,360	276.624,00	0,39
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	10.000	5.000		EUR	35,235	352.350,00	0,49
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	55.000			EUR	12,660	696.300,00	0,97
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	FR0010259150	STK	1.400			EUR	80,880	113.232,00	0,16
Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0006219934	STK	6.200			EUR	41,060	254.572,00	0,36
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560	STK	2.000			EUR	114,550	229.100,00	0,32
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881	STK	4.600			EUR	81,220	373.612,00	0,52
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KBX1006	STK	6.300	2.800		EUR	93,380	588.294,00	0,82
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819	STK	5.000			EUR	93,380	466.900,00	0,65
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	STK	1.200			EUR	185,250	222.300,00	0,31
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	900	900		EUR	363,300	326.970,00	0,46
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	9.100		400	EUR	144,860	1.318.226,00	1,84
Solaria Energia Y Medio Ambi. Acciones Port. EO -,01	ES0165386014	STK	17.000	10.000		EUR	14,420	245.140,00	0,34
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223	STK	5.400	5.400		EUR	37,485	202.419,00	0,28
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	FI0009005961	STK	13.000			EUR	14,385	187.005,00	0,26
TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900	STK	3.500	3.500		EUR	25,740	90.090,00	0,13
Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	BE0974320526	STK	7.000			EUR	50,960	356.720,00	0,50
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987	STK	6.500			EUR	30,630	199.095,00	0,28
Valéo S.E. Actions Port. EO 1	FR0013176526	STK	5.000			EUR	24,150	120.750,00	0,17
Valmet Oyj Registered Shares o.N.	FI4000074984	STK	17.500	17.500		EUR	30,810	539.175,00	0,75
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK	5.500			EUR	53,080	291.940,00	0,41
Wienerberger AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000831706	STK	10.000			EUR	29,060	290.600,00	0,41
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903	STK	3.700	3.700		EUR	91,420	338.254,00	0,47
Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,054141	GB00BLJNXL82	STK	5.818	5.818	0	GBP	43,340	291.470,82	0,41
Informa PLC Registered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54	STK	47.000	47.000		GBP	5,572	302.720,21	0,42
Johnson, Matthey PLC Registered Shares LS 1,101698	GB00BZ4BQC70	STK	8.700			GBP	26,580	267.304,75	0,37

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2021 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05	GB00B39J2M42	STK	9.000			GBP	9,764	101.578,72	0,14
Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.	KYG017191142	STK	41.400	17.000		HKD	148,300	679.101,24	0,95
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634	STK	6.500		2.500	HKD	465,000	334.317,68	0,47
WH Group Ltd Registered Shares DL -,0001	KYG960071028	STK	450.000			HKD	5,580	277.740,84	0,39
Xinyi Solar Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	KYG9829N1025	STK	90.000			HKD	16,040	159.676,10	0,22
Advantest Corp. Registered Shares o.N.	JP3122400009	STK	2.000			JPY	10.210,000	157.103,41	0,22
Astellas Pharma Inc. Registered Shares o.N.	JP3942400007	STK	16.000			JPY	1.842,000	226.745,92	0,32
Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3475350009	STK	6.300			JPY	2.946,500	142.816,00	0,20
Disco Corp. Registered Shares o.N.	JP3548600000	STK	1.700	1.700		JPY	31.900,000	417.224,18	0,58
Eisai Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3160400002	STK	1.700			JPY	8.544,000	111.748,07	0,16
Kao Corp. Registered Shares o.N.	JP3205800000	STK	3.000			JPY	6.609,000	152.541,10	0,21
KDDI Corp. Registered Shares o.N.	JP3496400007	STK	8.000			JPY	3.751,000	230.869,69	0,32
Kurita Water Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3270000007	STK	3.500			JPY	5.530,000	148.909,72	0,21
Murata Manufacturing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3914400001	STK	5.200	5.200		JPY	9.628,000	385.184,94	0,54
Nippon Shinyaku Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3717600005	STK	2.200			JPY	9.210,000	155.887,82	0,22
Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3197600004	STK	4.300			JPY	2.515,500	83.219,03	0,12
Otsuka Holdings Company Ltd. Registered Shares o.N.	JP3188220002	STK	2.900			JPY	4.812,000	107.362,72	0,15
Panasonic Corp. Registered Shares o.N.	JP3866800000	STK	46.000	12.000		JPY	1.406,000	497.591,58	0,70
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3371200001	STK	2.400	1.000		JPY	19.380,000	357.844,94	0,50
Shionogi & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3347200002	STK	3.000			JPY	7.264,000	167.659,03	0,23
Shiseido Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3351600006	STK	2.000			JPY	7.492,000	115.280,97	0,16
SoftBank Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3436100006	STK	13.500	13.500		JPY	6.683,000	694.120,86	0,97
Stanley Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3399400005	STK	7.000			JPY	2.878,000	154.995,36	0,22
Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.	JP3633400001	STK	23.000	23.000	4.600	JPY	2.073,000	366.823,38	0,51
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108	STK	12.500			NOK	229,000	281.956,86	0,39
Scatec ASA Navne-Aksjer NK -,02	NO0010715139	STK	12.000	12.000		NOK	167,500	197.985,43	0,28
Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6	NO0010063308	STK	20.000	11.500		NOK	146,300	288.211,62	0,40

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2021 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0005668905	STK	21.000		2.000	NOK	450,000	930.827,02	1,30
Meridian Energy Ltd. Registered Shares o.N.	NZMELE000257	STK	50.000			NZD	4,980	147.343,94	0,21
Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria)SK0,052125	SE0011166628	STK	4.800	4.800		SEK	448,800	211.245,79	0,30
Essity AB Namn-Aktier B	SE0009922164	STK	25.000			SEK	273,500	670.488,47	0,94
L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	SE0000108847	STK	5.200	5.200		SEK	478,100	243.790,10	0,34
NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	SE0015988019	STK	20.000	20.000		SEK	111,400	218.478,73	0,31
SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625	SE0000108227	STK	21.800	21.800		SEK	206,400	441.225,05	0,62
Sweco AB Namn-Aktier B SK 1,-	SE0014960373	STK	37.000	12.000		SEK	138,400	502.148,06	0,70
DBS Group Holdings Ltd. Registered Shares SD 1	SG1L01001701	STK	9.500			SGD	30,110	180.998,17	0,25
Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00846U1016	STK	1.300			USD	160,000	179.094,20	0,25
Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1	US0091581068	STK	1.450			USD	260,220	324.882,90	0,45
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp. ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027	STK	4.700	400		USD	147,580	597.232,65	0,84
American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	US03027X1000	STK	1.250			USD	270,010	290.608,32	0,41
American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US0304201033	STK	2.400	800		USD	170,300	351.920,10	0,49
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009	STK	3.500			USD	214,900	647.623,56	0,91
Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	US0326541051	STK	3.786	1.386	800	USD	168,840	550.394,56	0,77
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051	STK	4.800		4.800	USD	128,270	530.132,60	0,74
Aptiv PLC Registered Shares DL -,01	JE00B783TY65	STK	1.800			USD	150,640	233.469,95	0,33
Aspen Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US0453271035	STK	2.600			USD	124,900	279.610,81	0,39
Atlassian Corporation PLC Reg. Shares Class A DL -,10	GB00BZ09BD16	STK	650			USD	387,600	216.927,85	0,30
AtriCure Inc. Registered Shares DL -,001	US04963C2098	STK	2.400			USD	69,280	143.165,15	0,20
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	US0527691069	STK	2.600	1.300		USD	287,990	644.716,72	0,90
Badger Meter Inc. Registered Shares DL 1	US0565251081	STK	3.100			USD	106,350	283.868,61	0,40
Baxter International Inc. Registered Shares DL 1	US0718131099	STK	4.800		700	USD	81,810	338.116,07	0,47
Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	US09062X1037	STK	700		250	USD	285,560	172.112,97	0,24
BorgWarner Inc. Registered Shares DL -,01	US0997241064	STK	3.800			USD	44,240	144.749,44	0,20
Bright Horizons Family Sol.Inc Registered Shares DL -,001	US1091941005	STK	2.800			USD	144,090	347.384,19	0,49
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012	STK	900	900		USD	489,480	379.311,18	0,53
Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	US1713401024	STK	4.000			USD	84,260	290.201,48	0,41

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2021 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	STK	9.000	3.500		USD	55,480	429.929,40	0,60
Clearway Energy Inc. Registered Shares A DL -,01	US18539C1053	STK	7.800			USD	28,730	192.951,61	0,27
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007	STK	8.500	2.200		USD	52,960	387.601,17	0,54
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039	STK	15.400	1.000		USD	77,080	1.022.069,92	1,43
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051	STK	1.900			USD	451,790	739.108,83	1,03
Cree Inc. Registered Shares DL-,00125	US2254471012	STK	3.400	3.400		USD	80,030	234.287,93	0,33
D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01	US23331A1097	STK	6.300			USD	86,480	469.109,70	0,66
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028	STK	5.200	1.200		USD	306,610	1.372.801,79	1,92
Darling Ingredients Inc. Registered Shares DL -,01	US2372661015	STK	4.500			USD	72,840	282.228,35	0,39
DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	US2521311074	STK	1.050			USD	545,580	493.248,67	0,69
Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01	US2538681030	STK	3.100			USD	146,760	391.730,67	0,55
Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	IE00B8KQN827	STK	1.700			USD	153,470	224.641,81	0,31
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	US2788651006	STK	2.800	1.200		USD	212,700	512.794,90	0,72
Energy Recovery Inc. Registered Shares DL -,001	US29270J1007	STK	7.500		4.500	USD	19,210	124.052,87	0,17
Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	US29444U7000	STK	1.600	150	100	USD	801,580	1.104.294,82	1,54
Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	US5184391044	STK	900	900		USD	306,400	237.437,58	0,33
Evoqua Water Technologies Corp Registered Shares DL -,01	US30057T1051	STK	9.800			USD	38,820	327.566,73	0,46
Flowers Foods Inc. Registered Shares DL -,01	US3434981011	STK	13.000			USD	23,990	268.529,36	0,38
Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	US34959E1091	STK	1.600		300	USD	288,830	397.905,98	0,56
Franklin Electric Co. Inc. Registered Shares DL -,10	US3535141028	STK	4.400			USD	82,510	312.591,70	0,44
Huntington Bancshares Inc. Registered Shares DL-,01	US4461501045	STK	14.000			USD	15,670	188.892,72	0,26
IDEX Corp. Registered Shares DL -,01	US45167R1041	STK	1.500			USD	213,000	275.099,02	0,38
Itron Inc. Registered Shares o.N.	US4657411066	STK	3.300		700	USD	79,150	224.896,68	0,31
Jazz Pharmaceuticals PLC Registered Shares DL-,0001	IE00B4Q5ZN47	STK	1.000			USD	131,630	113.337,35	0,16
Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	US4943681035	STK	4.000			USD	135,780	467.642,50	0,65
Masco Corp. Registered Shares DL 1	US5745991068	STK	5.600			USD	55,690	268.524,19	0,38
NextEra Energy Partners L.P. Reg.Uts rep.Ltd.Part.Int. o.N.	US65341B1061	STK	3.200			USD	75,550	208.162,56	0,29

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2021 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	8.600	8.600	2.850	USD	205,170	1.519.254,35	2,13
NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	NL0009538784	STK	1.200		200	USD	198,750	205.355,61	0,29
Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50	US7010941042	STK	700			USD	288,590	173.939,21	0,24
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	STK	5.700	1.800		USD	259,000	1.271.138,28	1,78
Pentair PLC Registered Shares DL -,01	IE00BLS09M33	STK	5.500			USD	74,840	354.417,08	0,50
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081	STK	4.700	600		USD	152,300	616.333,74	0,86
PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5	US6934751057	STK	2.500			USD	197,440	425.004,31	0,59
PPG Industries Inc. Registered Shares DL 1,666	US6935061076	STK	1.400			USD	145,750	175.693,13	0,25
ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	US74340W1036	STK	2.200			USD	126,440	239.510,94	0,34
PTC Inc. Registered Shares DL -,01	US69370C1009	STK	2.500	2.500		USD	120,000	258.308,94	0,36
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036	STK	4.000	4.000		USD	129,280	445.255,73	0,62
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US75886F1075	STK	300			USD	606,700	156.716,03	0,22
ResMed Inc. Registered Shares DL -,004	US7611521078	STK	1.650			USD	265,360	376.996,73	0,53
Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US7766961061	STK	1.200			USD	455,540	470.680,21	0,66
salesforce.com Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	STK	9.500	2.000		USD	270,500	2.212.631,31	3,10
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021	STK	3.700			USD	618,020	1.968.894,44	2,75
Simply Good Foods Co. Reg. Shares Class B DL -,01	US82900L1026	STK	11.000			USD	35,280	334.148,44	0,47
Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25	US83088M1027	STK	1.300			USD	166,550	186.425,87	0,26
Snowflake Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	US8334451098	STK	1.300	1.300		USD	293,800	328.861,72	0,46
SolarEdge Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001	US83417M1045	STK	1.200	650		USD	261,870	270.573,45	0,38
Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025	US8581191009	STK	3.200		5.800	USD	59,550	164.077,84	0,23
Sunrun Inc. Registered Shares DL -,0001	US86771W1053	STK	6.200	2.400		USD	41,610	222.130,19	0,31
Taiwan Semiconduct. Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	STK	13.800		3.800	USD	111,620	1.326.292,41	1,86
Target Corp. Registered Shares DL -,0833	US87612E1064	STK	2.300	800		USD	235,850	467.069,92	0,65
Teleflex Inc. Registered Shares DL 1	US8793691069	STK	600			USD	385,200	199.001,21	0,28

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2021 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040	STK	3.900		700	USD	193,070	648.332,19	0,91
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023	STK	2.500	800		USD	579,600	1.247.632,17	1,75
TPI Composites Inc. Reg. Shares DL -,01	US87266J1043	STK	7.000			USD	33,420	201.429,31	0,28
Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967	STK	1.300			USD	176,410	197.462,55	0,28
Trimble Inc. Registered Shares o.N.	US8962391004	STK	4.500			USD	84,310	326.670,40	0,46
U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	US9029733048	STK	8.300			USD	60,260	430.650,94	0,60
Universal Display Corp. Registered Shares DL -,01	US91347P1057	STK	1.500	1.500		USD	173,000	223.437,23	0,31
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US92532F1003	STK	3.700	1.200		USD	182,220	580.518,34	0,81
VMware Inc. Regist. Shares Class A DL -,01	US9285634021	STK	2.300			USD	150,520	298.085,07	0,42
Waste Connections Inc. Registered Shares o.N.	CA94106B1013	STK	4.800			USD	126,520	522.899,95	0,73
Waste Management Inc. (Del.) Registered Shares DL -,01	US94106L1098	STK	4.500			USD	151,600	587.394,52	0,82
Watts Water Technologies Inc. Reg. Shares Class A DL -,10	US9427491025	STK	1.200			USD	174,120	179.907,01	0,25
Xilinx Inc. Registered Shares DL -,01	US9839191015	STK	3.600			USD	148,280	459.624,59	0,64
Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	US98419M1009	STK	4.600		1.400	USD	127,780	506.102,98	0,71
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR		143.913,59	0,20
Aktien						EUR		143.913,59	0,20
Smart Metering Systems PLC Registered Shares LS -,01	GB00B4X1RC86	STK	15.000			GBP	8,300	143.913,59	0,20
Nichtnotierte Wertpapiere						EUR		0,00	0,00
Andere Wertpapiere						EUR		0,00	0,00
Intercell AG Ansprüche auf Nachb.(Umt.)	AT0000A10BA2	STK	60.000			EUR	0,000	0,00	0,00
Summe Wertpapiervermögen						EUR		70.396.851,65	98,47
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR		1.146.155,48	1,60
Bankguthaben						EUR		1.113.028,77	1,56

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

DKB NACHHALTIGKEITSFONDS SDG

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2021 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Guthaben bei European Depository Bank S.A.									
Guthaben in Fondswährung		EUR	442.055,59			EUR		442.055,59	0,62
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen		DKK	105.263,72			EUR		14.156,44	0,02
		NOK	2.838.769,30			EUR		279.619,38	0,39
		SEK	12.296,67			EUR		1.205,82	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		AUD	898,86			EUR		556,39	0,00
		CAD	5.012,54			EUR		3.385,59	0,00
		CHF	3.881,01			EUR		3.580,87	0,01
		GBP	39.941,86			EUR		46.170,09	0,06
		HKD	115.360,36			EUR		12.759,97	0,02
		JPY	2.420.562,00			EUR		18.622,85	0,03
		NZD	9.079,08			EUR		5.372,48	0,01
		SGD	10.436,27			EUR		6.603,67	0,01
		USD	323.960,49			EUR		278.939,63	0,39
Tagesgelder						EUR		33.126,71	0,05
Guthaben bei UBS Europe SE									
Guthaben in Fondswährung		EUR	19.408,26			EUR		19.408,26	0,03
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		USD	15.932,61			EUR		13.718,45	0,02
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR		70.844,30	0,10
Dividendenansprüche		EUR	70.844,30			EUR		70.844,30	0,10
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR		-124.000,60	-0,17
Asset Managementvergütung		EUR	-37.377,25			EUR		-37.377,25	-0,05
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-9.376,60			EUR		-9.376,60	-0,01
Reportingkosten		EUR	-886,50			EUR		-886,50	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-1.524,43			EUR		-1.524,43	0,00
Taxe d'Abonnement		EUR	-8.904,57			EUR		-8.904,57	-0,01
Vertriebsfolgeprovision		EUR	-42.025,98			EUR		-42.025,98	-0,06
Verwahrstellenvergütung		EUR	-3.145,36			EUR		-3.145,36	0,00
Verwaltungsvergütung		EUR	-19.882,36			EUR		-19.882,36	-0,03
Zinsverbindlichkeiten		EUR	-877,55			EUR		-877,55	0,00

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2021 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Teilfondsvermögen						EUR		71.489.850,83	100,00¹⁾
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG AL									
Anzahl Anteile						STK		777.362,744	
Ausgabepreis						EUR		91,54	
Rücknahmepreis						EUR		91,54	
Inventarwert						EUR		71.157.889,45	
Anteilwert						EUR		91,54	
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG InstANL									
Anzahl Anteile						STK		52,000	
Ausgabepreis						EUR		6.383,87	
Rücknahmepreis						EUR		6.383,87	
Inventarwert						EUR		331.961,38	
Anteilwert						EUR		6.383,87	

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 30.09.2021	
Australische Dollar	(AUD)	1,6155238	= 1 EUR (EUR)
Kanadische Dollar	(CAD)	1,4805528	= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,0838185	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4357475	= 1 EUR (EUR)
Englische Pfund	(GBP)	0,8651025	= 1 EUR (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	9,0408022	= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	129,9780840	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	10,1522623	= 1 EUR (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,6899236	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,1977891	= 1 EUR (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,5803751	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,1614000	= 1 EUR (EUR)

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Aareal Bank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005408116	STK		8.000	
Alexandria Real Est. Equ. Inc. Registered Shares DL -,01	US0152711091	STK		850	
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079	STK		1.200	
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK		600	
Alstom S.A. Actions Port. EO 7	FR0010220475	STK		9.490	
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292	STK	4.500	9.500	
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006766504	STK		1.800	
Biomarin Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001	US09061G1013	STK		1.500	
Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50	US2310211063	STK		600	
H. Lundbeck A/S Navne-Aktier DK 5	DK0010287234	STK		3.000	

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10	GB00B0LCW083	STK		4.000	
J.M. Smucker Co. Registered Shares o.N.	US8326964058	STK		1.240	
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296	STK		2.000	
Omron Corp. Registered Shares o.N.	JP3197800000	STK		1.700	
Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009014377	STK		3.400	
Paccar Inc. Registered Shares DL 1	US6937181088	STK		2.000	
Power Integrations Inc. Registered Shares DL -,001	US7392761034	STK		1.600	
Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125	IT0003828271	STK		2.200	
RingCentral Inc. Registered Shares A DL -,0001	US76680R2067	STK		1.300	
Salmar ASA Navne-Aksjer NK -,25	NO0010310956	STK		4.900	
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK		9.000	
Splunk Inc. Registered Shares DL -,001	US8486371045	STK		1.900	
Suez S.A. Actions Port. EO 4	FR0010613471	STK		7.000	
Terumo Corp. Registered Shares o.N.	JP3546800008	STK		3.700	
Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	CH0364749348	STK		800	
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39	STK		120.000	
Andere Wertpapiere					
Cellnex Telecom S.A. Anrechte	ES0605066937	STK	7.070	7.070	
Aktien					
Maxim Integrated Products Inc. Registered Shares DL -,001	US57772K1016	STK		2.200	

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):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,05	GB00B02L3W35	STK		6.300	
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,50	FR0000130650	STK		3.200	
FUCHS PETROLUB SE Inhaber- Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE0005790430	STK	7.000	7.000	
NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	SE0008321293	STK	20.000	25.000	
Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK 1	DK0010268606	STK		4.000	

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

INFORMATIONEN ZU DEN ANTEILSKLASSEN

	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG AL	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG InstANL
ISIN	LU0117118041	LU1989373631
Auflegungsdatum	22.11.1999	01.06.2019**
Erstausgabepreis	25,00	5.000,00
Auflösungsdatum	–	–
Währung	EUR	EUR
Teilfondsvermögen	71.157.889,45	331.961,38
Umlaufende Anteile	777.362,74	52,00
Anteilwert	91,54	6.383,87
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend
Verwaltungsvergütung*)	max. 1,10%, derzeit 0,95% p.a.	max. 1,10%, derzeit 0,80% p.a.
Ausgabeaufschlag	max. 3,00%	entfällt

* Die Verwaltungsvergütung beinhaltet das Fondsmanagerhonorar.

** Das Auflegedatum der Anteilklasse war der 1. Juni 2019. Die Ausgabe der ersten Anteile erfolgte am 6. Februar 2020.

DKB NACHHALTIGKEITSFONDS KLIMASCHUTZ

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. SEPTEMBER 2021

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	129.060.833,77	100,16
1. Aktien	124.258.543,03	96,43
2. Andere Wertpapiere	1.013.696,00	0,79
3. Forderungen	91.141,28	0,07
4. Bankguthaben	3.697.453,46	2,87
II. Verbindlichkeiten	-202.526,28	-0,16
III. Teilfondsvermögen	128.858.307,49	100,00

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

DKB NACHHALTIGKEITSFONDS KLIMASCHUTZ

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Bestandspositionen						EUR		125.272.239,03	97,22
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR		124.105.319,43	96,31
Aktien						EUR		123.091.623,43	95,52
CSL Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000CSL8	STK	3.500	940		AUD	286,860	621.476,46	0,48
Boralex Inc. Registered Shares Class A o.N.	CA09950M3003	STK	5.500			CAD	37,420	139.008,89	0,11
Constellation Software Inc. Registered Shares o.N.	CA21037X1006	STK	420	120		CAD	2.076,660	589.102,41	0,46
Hydro One Ltd. Registered Shares o.N.	CA4488112083	STK	12.113			CAD	30,190	246.996,58	0,19
Innervex Renewable Energy Inc. Registered Shares o.N.	CA45790B1040	STK	22.000	11.000		CAD	20,350	302.387,06	0,23
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716	STK	12.000	4.000		CHF	31,370	347.327,52	0,27
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408	STK	370			CHF	691,200	235.965,70	0,18
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267	STK	8.000	3.200		CHF	77,230	570.058,54	0,44
SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	CH0002497458	STK	100	20		CHF	2.716,000	250.595,46	0,19
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394	STK	1.000	250		CHF	385,500	355.686,85	0,28
Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier DK 10	DK0060227585	STK	3.200	1.600		DKK	535,200	230.325,20	0,18
GN Store Nord AS Navne-Aktier DK 1	DK0010272632	STK	4.400	4.400		DKK	447,500	264.801,89	0,21
Netcompany Group A/S Navne-Aktier DK1	DK0060952919	STK	2.300			DKK	741,500	229.358,25	0,18
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	10.500	1.350	3.500	DKK	613,200	865.898,15	0,67
Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2	DK0060336014	STK	4.300			DKK	449,000	259.651,10	0,20
Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921	STK	31.500	31.500		DKK	266,300	1.128.124,65	0,88
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	STK	1.390			EUR	271,000	376.690,00	0,29
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182	STK	500			EUR	2.495,000	1.247.500,00	0,97
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909	STK	4.600	1.200		EUR	94,160	433.136,00	0,34
Allianz SE vink. Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	5.000	720		EUR	195,880	979.400,00	0,76
Alstom S.A. Actions Port. EO 7	FR0010220475	STK	17.000	9.200		EUR	32,740	556.580,00	0,43
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000730007	STK	5.100	1.200	4.300	EUR	46,740	238.374,00	0,18
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	1.800		800	EUR	647,700	1.165.860,00	0,90
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	33.510			EUR	23,940	802.229,40	0,62
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	STK	59.000		21.000	EUR	5,742	338.778,00	0,26

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

DKB NACHHALTIGKEITSFONDS KLIMASCHUTZ

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	7.700		4.800	EUR	55,260	425.502,00	0,33
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704	STK	1.600		900	EUR	167,300	267.680,00	0,21
Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	ES0105066007	STK	18.746	8.016		EUR	53,060	994.662,76	0,77
Corporacion Acciona Energias R Acciones Port. EO 1	ES0105563003	STK	17.000	17.000		EUR	28,680	487.560,00	0,38
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	3.700	1.300		EUR	140,150	518.555,00	0,40
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884	STK	4.700	2.700	2.500	EUR	53,540	251.638,00	0,20
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	9.000			EUR	35,235	317.115,00	0,25
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	32.000		28.000	EUR	12,660	405.120,00	0,31
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560	STK	2.400	600		EUR	114,550	274.920,00	0,21
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939	STK	3.000		2.000	EUR	85,780	257.340,00	0,20
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881	STK	6.000	2.000		EUR	81,220	487.320,00	0,38
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KBX1006	STK	7.000	3.800		EUR	93,380	653.660,00	0,51
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819	STK	3.100	600		EUR	93,380	289.478,00	0,22
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	700		50	EUR	625,500	437.850,00	0,34
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	STK	1.800	500		EUR	185,250	333.450,00	0,26
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	2.200	1.600		EUR	239,600	527.120,00	0,41
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	1.250	500	640	EUR	363,300	454.125,00	0,35
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783	STK	17.000	17.000		EUR	69,540	1.182.180,00	0,92
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	5.200	1.800		EUR	83,710	435.292,00	0,34
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	4.500			EUR	144,860	651.870,00	0,51
Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port. EO -,17	ES0143416115	STK	8.500	2.100		EUR	22,300	189.550,00	0,15
Solaria Energia Y Medio Ambi. Acciones Port. EO -,01	ES0165386014	STK	17.000	10.000		EUR	14,420	245.140,00	0,19
TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0008303504	STK	17.800	10.300		EUR	25,620	456.036,00	0,35
Valéo S.E. Actions Port. EO 1	FR0013176526	STK	9.200			EUR	24,150	222.180,00	0,17
Valmet Oyj Registered Shares o.N.	FI4000074984	STK	15.500	9.300	1.250	EUR	30,810	477.555,00	0,37
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK	14.000	10.000		EUR	53,080	743.120,00	0,58
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903	STK	6.200	1.800		EUR	91,420	566.804,00	0,44
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292	STK	5.400	1.000		GBP	88,330	551.358,97	0,43

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

DKB NACHHALTIGKEITSFONDS KLIMASCHUTZ

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756	GB00BJFFLV09	STK	5.700	2.000		GBP	84,620	557.545,52	0,43
Experian PLC Registered Shares DL -,10	GB00B19NLV48	STK	16.000	8.000		GBP	31,080	574.822,08	0,45
GlaxoSmithKline PLC Registered Shares LS -,25	GB0009252882	STK	40.000	10.000		GBP	14,050	649.634,03	0,50
Johnson, Matthey PLC Registered Shares LS 1,101698	GB00BZ4BQC70	STK	6.100			GBP	26,580	187.420,57	0,15
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	STK	19.500	2.500		GBP	40,635	915.940,64	0,71
Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.	KYG017191142	STK	32.000			HKD	148,300	524.909,17	0,41
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634	STK	13.000			HKD	465,000	668.635,36	0,52
Disco Corp. Registered Shares o.N.	JP3548600000	STK	1.900	1.900		JPY	31.900,000	466.309,38	0,36
Eisai Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3160400002	STK	4.000	4.000		JPY	8.544,000	262.936,63	0,20
Fast Retailing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3802300008	STK	800	340		JPY	79.080,000	486.728,21	0,38
Keyence Corp. Registered Shares o.N.	JP3236200006	STK	1.500	900		JPY	64.390,000	743.086,81	0,58
Murata Manufacturing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3914400001	STK	4.800	2.500		JPY	9.628,000	355.555,33	0,28
Nidec Corp. Registered Shares o.N.	JP3734800000	STK	3.200			JPY	12.515,000	308.113,48	0,24
Panasonic Corp. Registered Shares o.N.	JP3866800000	STK	52.000	22.000		JPY	1.406,000	562.494,83	0,44
Shiseido Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3351600006	STK	4.700	1.000		JPY	7.492,000	270.910,29	0,21
SoftBank Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3436100006	STK	11.500	11.500		JPY	6.683,000	591.288,14	0,46
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009	STK	5.600	3.200		JPY	12.440,000	535.967,28	0,42
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108	STK	10.500			NOK	229,000	236.843,76	0,18
Scatec ASA Navne-Aksjer NK -,02	NO0010715139	STK	12.300	7.000		NOK	167,500	202.935,06	0,16
Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6	NO0010063308	STK	18.500	10.000	6.000	NOK	146,300	266.595,75	0,21
Meridian Energy Ltd. Registered Shares o.N.	NZMELE000257	STK	70.000	26.000		NZD	4,980	206.281,51	0,16
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0011166610	STK	11.200	2.230		SEK	529,400	581.427,99	0,45
Essity AB Namn-Aktier B	SE0009922164	STK	24.500	1.500		SEK	273,500	657.078,70	0,51
Husqvarna AB Namn-Aktier B SK 100	SE0001662230	STK	20.000		4.000	SEK	105,750	207.397,89	0,16
Mips AB Namn-Aktier o.N.	SE0009216278	STK	3.200		800	SEK	860,000	269.862,41	0,21
SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625	SE0000108227	STK	14.000	14.000		SEK	206,400	283.355,54	0,22
Sweco AB Namn-Aktier B SK 1,-	SE0014960373	STK	55.000	15.000		SEK	138,400	746.436,30	0,58
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000	STK	9.000	3.400		USD	119,460	925.727,57	0,72

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

DKB NACHHALTIGKEITSFONDS KLIMASCHUTZ

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	STK	3.000			USD	108,840	281.143,45	0,22
Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001	US00507V1098	STK	14.500	4.500		USD	77,380	966.084,04	0,75
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	STK	2.200			USD	577,700	1.094.317,20	0,85
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078	STK	22.000	15.700		USD	100,350	1.900.895,47	1,48
Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00846U1016	STK	2.500	2.500		USD	160,000	344.411,92	0,27
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp. ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027	STK	9.500	5.500		USD	147,580	1.207.172,38	0,94
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079	STK	1.700	100		USD	2.690,420	3.938.104,01	3,06
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	750	60		USD	2.687,070	1.735.235,49	1,35
Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	US0326541051	STK	4.000			USD	168,840	581.505,08	0,45
Ansys Inc. Registered Shares DL -,01	US03662Q1058	STK	1.800	1.800		USD	340,960	528.438,09	0,41
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	12.000	12.000		USD	142,830	1.475.770,62	1,15
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051	STK	6.200		5.800	USD	128,270	684.754,61	0,53
Atlassian Corporation PLC Reg. Shares Class A DL -,10	GB00BZ09BD16	STK	500			USD	387,600	166.867,57	0,13
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	US0527691069	STK	6.000	4.600		USD	287,990	1.487.807,82	1,15
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046	STK	19.300	4.000	15.700	USD	43,070	715.731,88	0,56
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089	STK	480	200		USD	2.377,820	982.739,45	0,76
BorgWarner Inc. Registered Shares DL -,01	US0997241064	STK	7.000			USD	44,240	266.643,71	0,21
Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	US1011371077	STK	9.000			USD	43,890	340.115,38	0,26
Brooks Automation Inc. Registered Shares DL -,01	US1143401024	STK	2.700		3.300	USD	103,440	240.475,29	0,19
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US1273871087	STK	2.700			USD	152,250	353.947,82	0,27
Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	US16119P1084	STK	1.150	250	350	USD	733,180	725.983,30	0,56
Chegg Inc. Registered Shares DL -,001	US1630921096	STK	2.400			USD	67,960	140.437,40	0,11
Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	CH0044328745	STK	3.300			USD	176,390	501.194,25	0,39
Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	US1729674242	STK	6.000	2.200	9.200	USD	71,530	369.536,77	0,29
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007	STK	15.000		3.000	USD	52,960	684.002,07	0,53
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039	STK	10.000	5.300		USD	77,080	663.681,76	0,52

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

DKB NACHHALTIGKEITSFONDS KLIMASCHUTZ

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Copart Inc. Registered Shares o.N.	US2172041061	STK	2.700			USD	141,420	328.770,45	0,26
Coupang Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	US22266T1097	STK	20.000	20.000		USD	28,230	486.137,42	0,38
Crowdstrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	US22788C1053	STK	600			USD	239,570	123.766,14	0,10
Crown Castle Internatl Corp. Reg. Shares new DL -,01	US22822V1017	STK	2.410		1.400	USD	175,770	364.737,13	0,28
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028	STK	3.700	900		USD	306,610	976.801,27	0,76
Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01	US2538681030	STK	2.440		1.700	USD	146,760	308.329,95	0,24
Dynatrace Inc. Registered Shares DL-,001	US2681501092	STK	6.700			USD	70,140	404.630,62	0,31
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	US2788651006	STK	1.500			USD	212,700	274.711,56	0,21
Entegris Inc. Registered Shares DL -,01	US29362U1043	STK	2.500			USD	126,070	271.375,06	0,21
Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	US29444U7000	STK	1.200		250	USD	801,580	828.221,11	0,64
Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	US5184391044	STK	1.500	600	700	USD	306,400	395.729,29	0,31
Etsy Inc. Registered Shares DL -,001	US29786A1060	STK	3.600	3.600		USD	205,300	636.369,90	0,49
Fabrinet Registered Shares DL-,01	KYG3323L1005	STK	5.500			USD	103,210	488.767,87	0,38
Facebook Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	STK	17.000	3.500		USD	339,610	4.971.043,57	3,86
Farfetch Ltd. Registered Shares Cl.A o.N.	KY30744W1070	STK	11.500	11.500		USD	36,900	365.377,99	0,28
Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01	US31620M1062	STK	5.800	800		USD	123,340	615.956,60	0,48
Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	US3377381088	STK	6.500	1.000		USD	110,670	619.386,09	0,48
Global Payments Inc. Registered Shares o.N.	US37940X1028	STK	3.500	500		USD	160,700	484.286,21	0,38
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029	STK	2.500		1.200	USD	336,930	725.266,92	0,56
Illumina Inc. Registered Shares DL -,01	US4523271090	STK	1.700			USD	411,610	602.494,40	0,47
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	STK	17.000			USD	53,490	782.960,22	0,61
Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	US45866F1049	STK	6.200	6.200		USD	116,900	624.057,17	0,48
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034	STK	650		150	USD	546,930	306.099,97	0,24
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	US46120E6023	STK	600	100		USD	992,350	512.665,75	0,40
IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US46266C1053	STK	1.300			USD	242,910	271.898,57	0,21
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	STK	5.000		880	USD	164,020	706.130,53	0,55
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005	STK	9.200		1.200	USD	165,950	1.314.568,62	1,02

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

DKB NACHHALTIGKEITSFONDS KLIMASCHUTZ

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US49338L1035	STK	2.500			USD	166,890	359.243,15	0,28
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	US4824801009	STK	2.000	500	200	USD	335,300	577.406,58	0,45
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	US5128071082	STK	1.200		1.100	USD	567,510	586.371,62	0,46
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040	STK	6.700	2.000		USD	353,190	2.037.517,65	1,58
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	STK	2.800			USD	126,580	305.169,62	0,24
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055	STK	12.500	2.000		USD	75,090	808.184,09	0,63
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038	STK	20.000	20.000		USD	71,640	1.233.683,49	0,96
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	28.900	2.700		USD	284,000	7.066.988,12	5,48
Mitek Systems Inc. Registered Shares DL -,001	US6067102003	STK	31.000	31.000		USD	18,090	482.856,90	0,37
Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01	US6311031081	STK	1.900		700	USD	193,990	317.359,22	0,25
NetEase Inc. Reg.Shs(Sp. ADRs)/5 DL-,0001	US64110W1027	STK	5.100	2.700	1.600	USD	81,700	358.765,28	0,28
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061	STK	2.100	850		USD	599,060	1.083.197,86	0,84
NextEra Energy Partners L.P. Reg.Uts rep.Ltd.Part.Int. o.N.	US65341B1061	STK	7.700	3.900		USD	75,550	500.891,17	0,39
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031	STK	10.300		2.400	USD	146,020	1.294.993,97	1,00
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	9.200	9.200	3.000	USD	205,170	1.625.248,84	1,26
Okta Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	US6792951054	STK	1.500	1.000		USD	233,330	301.356,12	0,23
Ormat Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	US6866881021	STK	2.000			USD	67,590	116.394,01	0,09
Paycom Software Inc. Registered Shares DL -,01	US70432V1026	STK	500			USD	495,000	213.104,87	0,17
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	STK	8.700	1.400		USD	259,000	1.940.158,43	1,51
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081	STK	5.200		800	USD	152,300	681.901,15	0,53
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091	STK	4.100	2.200	3.500	USD	142,020	501.362,15	0,39
ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	US74340W1036	STK	2.200		800	USD	126,440	239.510,94	0,19
PTC Inc. Registered Shares DL -,01	US69370C1009	STK	5.100	3.100		USD	120,000	526.950,23	0,41
ResMed Inc. Registered Shares DL -,004	US7611521078	STK	1.600	400		USD	265,360	365.572,58	0,28
Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US7766961061	STK	850			USD	455,540	333.398,48	0,26
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044	STK	2.700	700		USD	426,620	991.797,83	0,77
salesforce.com Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	STK	6.000	900		USD	270,500	1.397.451,35	1,08

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

DKB NACHHALTIGKEITSFONDS KLIMASCHUTZ

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US78410G1040	STK	1.000			USD	332,780	286.533,49	0,22
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021	STK	2.200	200		USD	618,020	1.170.693,99	0,91
Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1	US8243481061	STK	2.820	2.820	940	USD	282,260	685.356,64	0,53
Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25	US83088M1027	STK	2.000	610	600	USD	166,550	286.809,02	0,22
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom. EUR 1	LU1778762911	STK	800			USD	220,320	151.761,67	0,12
Sunrun Inc. Registered Shares DL -,0001	US86771W1053	STK	9.100	4.600		USD	41,610	326.029,79	0,25
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076	STK	1.400			USD	302,620	364.790,77	0,28
Taiwan Semiconduct. Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	STK	16.500		2.000	USD	111,620	1.585.784,40	1,23
Take-Two Interactive Softw. Inc Registered Shares DL -,01	US8740541094	STK	8.200	4.200		USD	151,600	1.070.363,35	0,83
Tencent Holdings Ltd. Reg. Sh.(unsp.ADRs)/1 HD -,0001	US88032Q1094	STK	26.000	15.000		USD	58,300	1.305.148,96	1,01
Tencent Music Entertainment Gr Reg.Shares (Sp. ADRs) o.N.	US88034P1093	STK	42.000	42.000		USD	7,010	253.504,39	0,20
Teradyne Inc. Registered Shares DL -,125	US8807701029	STK	2.400	400	400	USD	109,170	225.596,69	0,18
Tetra Tech Inc. Registered Shares DL -,01	US88162G1031	STK	3.490			USD	149,600	449.547,10	0,35
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040	STK	4.900	1.700		USD	193,070	814.571,21	0,63
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023	STK	2.100	640		USD	579,600	1.048.011,02	0,81
TPI Composites Inc. Reg. Shares DL -,01	US87266J1043	STK	5.000			USD	33,420	143.878,08	0,11
V.F. Corp. Registered Shares o.N.	US9182041080	STK	8.100	8.100		USD	68,540	478.021,35	0,37
Veeva System Inc. Registered Shares A DL -,00001	US9224751084	STK	3.400	1.850		USD	282,940	828.307,22	0,64
Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001	US92345Y1064	STK	2.800			USD	202,370	487.890,48	0,38
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044	STK	15.000	10.000		USD	54,380	702.342,00	0,55
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US92532F1003	STK	4.500	2.310		USD	182,220	706.035,82	0,55
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK	11.300	1.900		USD	226,680	2.205.514,03	1,71
Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	US98138H1014	STK	2.900	1.600		USD	249,510	623.023,08	0,48
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US98978V1035	STK	1.300			USD	194,990	218.259,86	0,17
Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001	US98980G1022	STK	600			USD	258,880	133.742,04	0,10
Andere Wertpapiere						EUR		1.013.696,00	0,79

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

DKB NACHHALTIGKEITSFONDS KLIMASCHUTZ

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048	STK	3.250		150	CHF	338,050	1.013.696,00	0,79
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR		1.166.919,60	0,91
Aktien						EUR		1.166.919,60	0,91
Embracer Group AB Namn-Aktier AK Class B o.N.	SE0016828511	STK	140.000	140.000		SEK	85,000	1.166.919,60	0,91
Summe Wertpapiervermögen						EUR		125.272.239,03	97,22
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR		3.697.453,46	2,87
Bankguthaben						EUR		3.683.868,84	2,86
Guthaben bei European Depositary Bank S.A.									
Guthaben in Fondswährung		EUR	3.575.764,60			EUR		3.575.764,60	2,77
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen		DKK	40.307,18			EUR		5.420,73	0,00
		NOK	118.645,98			EUR		11.686,65	0,01
		SEK	72.141,45			EUR		7.074,22	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		AUD	5.142,73			EUR		3.183,32	0,00
		CAD	7.371,98			EUR		4.979,21	0,00
		CHF	374,15			EUR		345,21	0,00
		GBP	25.034,95			EUR		28.938,71	0,02
		HKD	24.485,43			EUR		2.708,32	0,00
		JPY	486.916,00			EUR		3.746,14	0,00
		NZD	390,93			EUR		231,33	0,00
		SGD	263,36			EUR		166,64	0,00
		USD	46.019,03			EUR		39.623,76	0,03
Tagesgelder						EUR		13.584,62	0,01
Guthaben bei UBS Europe SE									
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		USD	15.777,18			EUR		13.584,62	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR		91.141,28	0,07
Dividendenansprüche		EUR	91.141,28					91.141,28	0,07

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

DKB NACHHALTIGKEITSFONDS KLIMASCHUTZ

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR		-202.526,28	-0,16
Asset Managementvergütung		EUR	-66.181,09			EUR		-66.181,09	-0,05
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-8.123,18			EUR		-8.123,18	-0,01
Reportingkosten		EUR	-736,08			EUR		-736,08	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-1.619,51			EUR		-1.619,51	0,00
Taxe d'Abonnement		EUR	-15.072,11			EUR		-15.072,11	-0,01
Vertriebsfolgeprovision		EUR	-68.170,42			EUR		-68.170,42	-0,05
Verwahrstellenvergütung		EUR	-5.295,70			EUR		-5.295,70	0,00
Verwaltungsvergütung		EUR	-34.774,56			EUR		-34.774,56	-0,03
Zinsverbindlichkeiten		EUR	-2.553,63			EUR		-2.553,63	0,00
Teilfondsvermögen						EUR		128.858.307,49	100,00¹⁾
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz AL									
Anzahl Anteile						STK		6.796.375,381	
Ausgabepreis						EUR		17,07	
Rücknahmepreis						EUR		17,07	
Inventarwert						EUR		116.009.923,54	
Anteilwert						EUR		17,07	
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz InstANL									
Anzahl Anteile						STK		1.477,719	
Ausgabepreis						EUR		8.694,74	
Rücknahmepreis						EUR		8.694,74	
Inventarwert						EUR		12.848.383,95	
Anteilwert						EUR		8.694,74	

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 30.09.2021	
Australische Dollar	(AUD)	1,6155238	= 1 EUR (EUR)
Kanadische Dollar	(CAD)	1,4805528	= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,0838185	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4357475	= 1 EUR (EUR)
Englische Pfund	(GBP)	0,8651025	= 1 EUR (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	9,0408022	= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	129,9780840	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	10,1522623	= 1 EUR (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,6899236	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,1977891	= 1 EUR (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,5803751	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,1614000	= 1 EUR (EUR)

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010	STK		2.600	
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	ES0167050915	STK		6.000	
Acuity Brands Inc. Registered Shares DL -,01	US00508Y1029	STK	800	2.800	
Advantest Corp. Registered Shares o.N.	JP3122400009	STK		3.300	
American Express Co. Registered Shares DL -,20	US0258161092	STK		2.000	
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009	STK		1.000	
Amkor Technology Inc. Registered Shares DL -,001	US0316521006	STK		25.000	
Baxter International Inc. Registered Shares DL 1	US0718131099	STK		2.300	
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	US0758871091	STK		800	
Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	US09062X1037	STK		600	
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019	STK		300	
Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01	US12503M1080	STK		1.500	
Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	US1713401024	STK		3.200	

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
CME Group Inc. Registered Shares DL-,01	US12572Q1058	STK		800	
Coupa Software Inc. Registered Shares DL -,0001	US22266L1061	STK		400	
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK		6.400	
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006	STK		6.500	
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	US28176E1082	STK		2.100	
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	US2855121099	STK		2.200	
Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802	STK		4.000	
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036	STK		2.800	
Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	US4523081093	STK		1.200	
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618	STK		78.000	
Kao Corp. Registered Shares o.N.	JP3205800000	STK		3.800	
KDDI Corp. Registered Shares o.N.	JP3496400007	STK		8.100	
Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	NL0000009827	STK		1.100	
Kulicke & Soffa Inds Inc. Registered Shares o.N.	US5012421013	STK		5.500	
Lasertec Corp. Registered Shares o.N.	JP3979200007	STK		1.800	
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	DE000LEG1110	STK	1.900	3.000	
Lennox International Inc. Registered Shares DL -,01	US5261071071	STK		600	
Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	US5486611073	STK		1.700	
Lumentum Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	US55024U1097	STK		3.000	
Masco Corp. Registered Shares DL 1	US5745991068	STK		3.700	
Masimo Corp. Registered Shares DL -,001	US5747951003	STK		800	
MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N.	US60937P1066	STK		300	
NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	SE0015988019	STK	14.000	14.000	
NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	NL0009538784	STK		2.900	
ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	US6821891057	STK		7.000	
Organon & Co. Registered Shares DL -,01	US68622V1061	STK	1.250	1.250	
Pernod-Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693	STK		1.000	
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035	STK		9.000	
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US75886F1075	STK		350	
Reinsurance Grp of Amer. Inc. Registered Shares DL-,01	US7593516047	STK		1.800	

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
RingCentral Inc. Registered Shares A DL -,0001	US76680R2067	STK		600	
Royal Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA7800871021	STK		1.600	
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922	STK		1.500	
Smith Corp., A.O. Registered Shares DL 1	US8318652091	STK		4.000	
Splunk Inc. Registered Shares DL -,001	US8486371045	STK		1.300	
Steris PLC Registered Shares DL 0,0010	IE00BFY8C754	STK		1.000	
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	FI0009005961	STK		15.000	
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013	STK		800	
The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001	US88339J1051	STK	1.500	1.650	
Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	JP3571400005	STK		700	
Twilio Inc. Registered Shares o.N.	US90138F1021	STK		500	
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060	STK		1.200	
Waters Corp. Registered Shares DL -,01	US9418481035	STK		700	
Xilinx Inc. Registered Shares DL -,01	US9839191015	STK		2.000	
Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	US98419M1009	STK		3.390	
Zendesk Inc. Registered Shares DL -,01	US98936J1016	STK		700	
Andere Wertpapiere					
Cellnex Telecom S.A. Anrechte	ES0605066937	STK	10.730	10.730	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Embracer Group AB Namn-Aktier AK Class B o.N.	SE0013121589	STK	170.000	210.000	
NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	SE0008321293	STK	14.000	17.500	
Topicus.com Registered Shares o.N.	CA89072T1021	STK		557	
Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK 1	DK0010268606	STK		6.300	

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
Auflösungsdatum	–	–
Währung	EUR	EUR
Teilfondsvermögen	116.009.923,54	12.848.383,95
Umlaufende Anteile	6.796.375,38	1.477,72
Anteilwert	17,07	8.694,74
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend
Verwaltungsvergütung*)	max. 1,10%, derzeit 0,95% p.a.	max. 1,10%, derzeit 0,80% p.a.
Ausgabeaufschlag	max. 3,00%	entfällt

*) Die Verwaltungsvergütung beinhaltet das Fondsmanagerhonorar.

***) Das Auflagedatum der Anteilklasse war der 1. Juni 2019. Die Ausgabe der ersten Anteile erfolgte am 25. März 2020.

DKB NACHHALTIGKEITSFONDS EUROPA

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. SEPTEMBER 2021

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	113.812.807,71	100,14
1. Aktien	110.420.963,64	97,16
2. Andere Wertpapiere	3.119.064,62	2,74
3. Forderungen	95.322,95	0,08
4. Bankguthaben	177.456,50	0,16
II. Verbindlichkeiten	-157.832,42	-0,14
III. Teilfondsvermögen	113.654.975,29	100,00

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

DKB NACHHALTIGKEITSFONDS EUROPA

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Bestandspositionen						EUR		113.540.028,26	99,90
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR		112.780.899,56	99,23
Aktien						EUR		109.661.834,94	96,49
Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	CH0432492467	STK	11.000			CHF	75,920	770.534,90	0,68
Emmi AG Namens-Aktien SF 10	CH0012829898	STK	400			CHF	959,000	353.933,79	0,31
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408	STK	750		250	CHF	691,200	478.308,86	0,42
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017	STK	900	500		CHF	696,800	578.620,86	0,51
Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	CH0468525222	STK	2.000			CHF	137,400	253.547,98	0,22
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267	STK	27.000	8.000		CHF	77,230	1.923.947,56	1,69
SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10	CH0239229302	STK	1.900			CHF	126,600	221.937,53	0,20
SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	CH0002497458	STK	150			CHF	2.716,000	375.893,19	0,33
SIG Combibloc Group AG Namens-Aktien SF-,01	CH0435377954	STK	16.000			CHF	24,820	366.408,21	0,32
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922	STK	900		1.500	CHF	298,000	247.458,40	0,22
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785	STK	1.400			CHF	353,600	456.755,44	0,40
Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01	CH0038388911	STK	2.000	2.000		CHF	137,100	252.994,39	0,22
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561	STK	3.900			CHF	80,820	290.821,75	0,26
VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0311864901	STK	750		450	CHF	361,600	250.226,39	0,22
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394	STK	2.300			CHF	385,500	818.079,76	0,72
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595	STK	4.400			DKK	1.008,000	596.469,96	0,52
Demant AS Navne Aktier A DK 0,2	DK0060738599	STK	6.500			DKK	325,300	284.362,80	0,25
DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier DK 1	DK0060079531	STK	6.700		900	DKK	1.528,500	1.377.258,99	1,21
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	DK0010272202	STK	1.700			DKK	2.725,000	623.003,94	0,55
GN Store Nord AS Navne-Aktier DK 1	DK0010272632	STK	13.000	9.000		DKK	447,500	782.369,23	0,69
Netcompany Group A/S Navne-Aktier DK1	DK0060952919	STK	8.500			DKK	741,500	847.628,30	0,75
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	39.000	4.000	3.000	DKK	613,200	3.216.193,14	2,83
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928	STK	8.100	1.100		DKK	871,800	949.679,91	0,84
Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921	STK	26.500	26.500		DKK	266,300	949.057,25	0,84
ABN AMRO Bank N.V. Aand. op naam Dep.Rec./EO 1	NL0011540547	STK	25.000			EUR	12,346	308.650,00	0,27
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	ES0167050915	STK	13.500	13.500		EUR	23,620	318.870,00	0,28

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

DKB NACHHALTIGKEITSFONDS EUROPA

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2021 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	STK	8.100	300		EUR	271,000	2.195.100,00	1,93
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	STK	20.400			EUR	29,070	593.028,00	0,52
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	12.400	1.400		EUR	139,680	1.732.032,00	1,52
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909	STK	6.800			EUR	94,160	640.288,00	0,56
Allianz SE vink. Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	11.000	1.300		EUR	195,880	2.154.680,00	1,90
Alstom S.A. Actions Port. EO 7	FR0010220475	STK	10.700			EUR	32,740	350.318,00	0,31
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019	STK	9.500	4.400		EUR	57,640	547.580,00	0,48
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	NL0000334118	STK	1.600		800	EUR	336,200	537.920,00	0,47
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	8.500		1.700	EUR	647,700	5.505.450,00	4,84
AT&S Austria Techn.&Systemt. AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000969985	STK	26.000	26.000		EUR	33,600	873.600,00	0,77
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	69.000			EUR	23,940	1.651.860,00	1,45
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	STK	125.000	20.000	25.000	EUR	5,742	717.750,00	0,63
Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 1	DE0005190037	STK	7.000		6.000	EUR	67,600	473.200,00	0,42
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	NL0012866412	STK	12.700	5.700	2.000	EUR	70,260	892.302,00	0,79
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	21.000		4.000	EUR	55,260	1.160.460,00	1,02
BRAIN Biotech AG Namens-Aktien o.N.	DE0005203947	STK	27.000			EUR	10,000	270.000,00	0,24
Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	FR0006174348	STK	12.200			EUR	26,520	323.544,00	0,28
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338	STK	4.800			EUR	181,050	869.040,00	0,76
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704	STK	1.000		1.000	EUR	167,300	167.300,00	0,15
Caverion Oyj. Registered Shares o.N.	FI4000062781	STK	65.000	12.000		EUR	6,650	432.250,00	0,38
Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	ES0105066007	STK	30.706	8.706		EUR	53,060	1.629.260,36	1,43
Cie Génle ÉtS Michelin SCpA Actions Nom. EO 2	FR0000121261	STK	1.750			EUR	133,600	233.800,00	0,21
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	STK	13.500		1.000	EUR	59,660	805.410,00	0,71
Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005439004	STK	3.000		600	EUR	95,110	285.330,00	0,25
Corporacion Acciona Energias R Acciones Port. EO 1	ES0105563003	STK	16.000	16.000		EUR	28,680	458.880,00	0,40
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144	STK	7.500		1.500	EUR	59,160	443.700,00	0,39
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	FR0000045072	STK	45.000		4.000	EUR	12,046	542.070,00	0,48
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041	STK	5.700		3.000	EUR	40,830	232.731,00	0,20
Daimler AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	7.000		6.000	EUR	77,400	541.800,00	0,48
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644	STK	19.500			EUR	59,360	1.157.520,00	1,02

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2021 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8	STK	17.500	25.000	7.500	EUR	45,395	794.412,50	0,70
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	9.100			EUR	140,150	1.275.365,00	1,12
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	8.000		8.300	EUR	55,520	444.160,00	0,39
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	37.000			EUR	17,536	648.832,00	0,57
Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0HN5C6	STK	8.500			EUR	52,980	450.330,00	0,40
Eckert & Ziegler Str.-u.Med. AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005659700	STK	1.000		2.000	EUR	105,000	105.000,00	0,09
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452	STK	4.000			EUR	87,980	351.920,00	0,31
Elis S.A. Actions au Porteur EO 1,-	FR0012435121	STK	15.500	15.500		EUR	16,460	255.130,00	0,22
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884	STK	3.800			EUR	53,540	203.452,00	0,18
Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N.	BE0003797140	STK	2.200			EUR	94,680	208.296,00	0,18
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N.	DE0006048432	STK	8.000	2.900		EUR	81,360	650.880,00	0,57
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	16.000	7.000		EUR	35,235	563.760,00	0,50
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	124.000		36.000	EUR	12,660	1.569.840,00	1,38
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618	STK	90.000			EUR	2,459	221.310,00	0,19
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1	PTJMT0AE0001	STK	16.000			EUR	17,305	276.880,00	0,24
Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0006219934	STK	5.000			EUR	41,060	205.300,00	0,18
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560	STK	5.800	1.000		EUR	114,550	664.390,00	0,58
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939	STK	3.000		1.500	EUR	85,780	257.340,00	0,23
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881	STK	3.500	1.000	800	EUR	81,220	284.270,00	0,25
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KBX1006	STK	7.000	2.400		EUR	93,380	653.660,00	0,58
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403	STK	3.700	3.700		EUR	60,600	224.220,00	0,20
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	DE000LEG1110	STK	2.400			EUR	123,950	297.480,00	0,26
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819	STK	8.200			EUR	93,380	765.716,00	0,67
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	STK	3.600	600		EUR	257,950	928.620,00	0,82
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	STK	3.000			EUR	185,250	555.750,00	0,49
MorphoSys AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006632003	STK	4.500			EUR	41,620	187.290,00	0,16
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	5.600	3.200		EUR	239,600	1.341.760,00	1,18
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	4.800	1.000	1.200	EUR	363,300	1.743.840,00	1,53
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783	STK	52.000	22.900		EUR	69,540	3.616.080,00	3,18

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

DKB NACHHALTIGKEITSFONDS EUROPA

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2021 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	STK	10.600			EUR	30,780	326.268,00	0,29
PVA TePla AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007461006	STK	19.000	19.000		EUR	36,550	694.450,00	0,61
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	11.000	6.500		EUR	83,710	920.810,00	0,81
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	13.000	1.400	3.600	EUR	117,780	1.531.140,00	1,35
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	STK	300		300	EUR	540,000	162.000,00	0,14
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	11.500		600	EUR	144,860	1.665.890,00	1,47
Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	IE00B1RR8406	STK	7.300			EUR	45,350	331.055,00	0,29
Sodexo S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121220	STK	4.200	4.200		EUR	76,820	322.644,00	0,28
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223	STK	15.000	5.000		EUR	37,485	562.275,00	0,49
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	FI0009005961	STK	24.000			EUR	14,385	345.240,00	0,30
SÜSS MicroTec SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1K0235	STK	22.000		2.000	EUR	22,150	487.300,00	0,43
TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900	STK	16.000			EUR	25,740	411.840,00	0,36
Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port. EO 0,0775	FR0000054470	STK	18.100			EUR	51,280	928.168,00	0,82
UCB S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003739530	STK	3.700			EUR	94,560	349.872,00	0,31
Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	BE0974320526	STK	4.000			EUR	50,960	203.840,00	0,18
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987	STK	15.000			EUR	30,630	459.450,00	0,40
Valéo S.E. Actions Port. EO 1	FR0013176526	STK	9.000			EUR	24,150	217.350,00	0,19
Valmet Oyj Registered Shares o.N.	FI4000074984	STK	35.000	24.500		EUR	30,810	1.078.350,00	0,95
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK	20.000	9.000		EUR	53,080	1.061.600,00	0,93
Wienerberger AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000831706	STK	22.500	10.000		EUR	29,060	653.850,00	0,58
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903	STK	20.900			EUR	91,420	1.910.678,00	1,68
Worldline S.A. Actions Port. EO -,68	FR0011981968	STK	9.000	6.400		EUR	66,630	599.670,00	0,53
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292	STK	18.000	3.000		GBP	88,330	1.837.863,22	1,62
Aviva PLC Registered Shares LS -,25	GB0002162385	STK	90.000			GBP	4,010	417.176,02	0,37
Barclays PLC Registered Shares LS 0,25	GB0031348658	STK	150.000			GBP	1,878	325.591,49	0,29
Carillion PLC Registered Shares LS -,50	GB0007365546	STK	158.368			GBP	0,000	0,00	0,00
Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105	GB00BD6K4575	STK	60.000	27.000		GBP	15,420	1.069.468,69	0,94
Experian PLC Registered Shares DL -,10	GB00B19NLV48	STK	25.000			GBP	31,080	898.159,51	0,79
Ferguson PLC Reg. Shares LS 0,1	JE00BJVNSS43	STK	2.000			GBP	104,300	241.127,51	0,21
GlaxoSmithKline PLC Registered Shares LS -,25	GB0009252882	STK	87.000	26.000		GBP	14,050	1.412.954,02	1,24
Informa PLC Registered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54	STK	173.000	93.000		GBP	5,572	1.114.268,01	0,98

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

DKB NACHHALTIGKEITSFONDS EUROPA

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2021 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Intertek Group PLC Registered Shares LS -,01	GB0031638363	STK	5.000			GBP	49,240	284.590,57	0,25
Johnson, Matthey PLC Registered Shares LS 1,101698	GB00BZ4BQC70	STK	14.300	9.000		GBP	26,580	439.362,98	0,39
Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025	GB0005603997	STK	100.000			GBP	2,807	324.470,24	0,29
Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0008706128	STK	1.050.000	200.000		GBP	0,464	563.595,09	0,50
Oxford Instruments PLC Registered Shares LS -,05	GB0006650450	STK	10.000			GBP	23,550	272.222,09	0,24
Prudential PLC Registered Shares LS -,05	GB0007099541	STK	12.000			GBP	14,475	200.785,46	0,18
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77	STK	3.000	2.000	7.000	GBP	58,450	202.692,75	0,18
Rightmove PLC Registered Shares LS -,001	GB00BGDT3G23	STK	46.000			GBP	6,880	365.829,50	0,32
Segro PLC Registered Shares LS -,10	GB00B5Z1N188	STK	50.000	18.000		GBP	12,060	697.027,26	0,61
Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20	GB0009223206	STK	26.000			GBP	13,150	395.213,30	0,35
Standard Chartered PLC Registered Shares DL -,50	GB0004082847	STK	68.000			GBP	4,372	343.654,09	0,30
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	STK	60.000	7.000		GBP	40,635	2.818.278,88	2,48
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39	STK	140.000			GBP	1,155	186.914,28	0,16
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108	STK	22.000			NOK	229,000	496.244,08	0,44
Nekkar ASA Navne-Aksjer NK 0,11	NO0003049405	STK	350.000	350.000		NOK	9,940	342.682,24	0,30
Nordic Semiconductor ASA Navne-Aksjer NK 0,01	NO0003055501	STK	20.000	11.000	5.000	NOK	268,200	528.355,15	0,46
Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25	NO0003733800	STK	31.000			NOK	78,800	240.616,32	0,21
Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6	NO0010063308	STK	40.000			NOK	146,300	576.423,25	0,51
Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0005668905	STK	4.600			NOK	450,000	203.895,44	0,18
Vow ASA Navne-Aksjer NK 0,0935	NO0010708068	STK	100.000	65.829		NOK	27,840	274.224,59	0,24
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	SE0007100581	STK	25.000		5.000	SEK	255,000	625.135,50	0,55
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0011166610	STK	16.000			SEK	529,400	830.611,41	0,73
Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria)SK0,052125	SE0011166628	STK	10.000	10.000		SEK	448,800	440.095,39	0,39
Boliden AB Namn-Aktier o.N.	SE0015811559	STK	22.000	22.000		SEK	279,000	601.895,17	0,53
CellaVision AB Namn-Aktier SK -,15	SE0000683484	STK	6.000			SEK	388,000	228.284,78	0,20
Elekta AB Namn-Aktier B SK 2	SE0000163628	STK	16.000			SEK	98,240	154.135,37	0,14
Essity AB Namn-Aktier B	SE0009922164	STK	53.000	11.500		SEK	273,500	1.421.435,55	1,25
Fabege AB Namn-Aktier SK 15,41	SE0011166974	STK	15.000			SEK	133,650	196.586,73	0,17
Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015961909	STK	18.200	18.200		SEK	135,050	241.023,81	0,21
HMS Networks AB Namn-Aktier o.N.	SE0009997018	STK	14.000			SEK	407,500	559.434,98	0,49

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

DKB NACHHALTIGKEITSFONDS EUROPA

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2021 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Husqvarna AB Namn-Aktier B SK 100	SE0001662230	STK	25.000		6.000	SEK	105,750	259.247,37	0,23
Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015811963	STK	20.000	20.000		SEK	188,940	370.550,91	0,33
Knowit AB Namn-Aktier SK 5	SE0000421273	STK	19.000			SEK	347,000	646.512,68	0,57
L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	SE0000108847	STK	4.000			SEK	478,100	187.530,84	0,17
Mips AB Namn-Aktier o.N.	SE0009216278	STK	3.000			SEK	860,000	252.996,01	0,22
Mycronic AB Namn-Aktier SK 1	SE0000375115	STK	9.000		4.000	SEK	219,400	193.630,20	0,17
Rejlers AB Namn-Aktier B SK 2	SE0000123671	STK	30.000	30.000		SEK	154,000	453.039,37	0,40
SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625	SE0000108227	STK	27.000	17.000		SEK	206,400	546.471,39	0,48
Sweco AB Namn-Aktier B SK 1,-	SE0014960373	STK	64.000			SEK	138,400	868.580,42	0,76
Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625	SE0005190238	STK	24.000			SEK	127,950	301.124,09	0,26
Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000108656	STK	72.000			SEK	99,000	698.975,03	0,61
Telia Company AB Namn-Aktier SK 3,20	SE0000667925	STK	85.000			SEK	36,240	302.065,47	0,27
Thule Group AB (publ) Namn-Aktier o.N.	SE0006422390	STK	11.000		1.000	SEK	435,000	469.219,35	0,41
Tobii AB Namn-Aktier o.N.	SE0002591420	STK	44.000			SEK	59,400	256.290,85	0,23
TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	CH0102993182	STK	1.700			USD	138,710	203.036,85	0,18
Andere Wertpapiere						EUR		3.119.064,62	2,74
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048	STK	10.000	1.000		CHF	338,050	3.119.064,62	2,74
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR		759.128,70	0,67
Aktien						EUR		759.128,70	0,67
STEICO SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LR936	STK	2.000		2.000	EUR	107,600	215.200,00	0,19
Play Magnus AS Navne-Aksjer NK 1	NO0010890726	STK	140.000	140.000		NOK	20,500	282.695,61	0,25
Embellence Group AB Navne-Aktier o.N.	SE0013888831	STK	60.000			SEK	44,400	261.233,09	0,23
Summe Wertpapiervermögen						EUR		113.540.028,26	99,90
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR		177.456,50	0,16
Bankguthaben						EUR		106.484,82	0,09
Guthaben bei European Depositary Bank S.A.									
Guthaben in Fondswährung		EUR	87.772,93			EUR		87.772,93	0,08

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

DKB NACHHALTIGKEITSFONDS EUROPA

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2021 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
						im Berichtszeitraum			
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen		DKK	6.212,04			EUR		835,43	0,00
		NOK	1.535,05			EUR		151,20	0,00
		SEK	7.597,84			EUR		745,05	0,00
Guthaben in Nicht-EU/ EWR-Währungen		CAD	224,31			EUR		151,50	0,00
		CHF	166,01			EUR		153,17	0,00
		GBP	3.880,85			EUR		4.486,00	0,00
		HKD	560,33			EUR		61,98	0,00
		JPY	179,00			EUR		1,38	0,00
		USD	14.083,35			EUR		12.126,18	0,01
Tagesgelder						EUR		70.971,68	0,06
Guthaben bei UBS Europe SE									
Guthaben in Fondswährung		EUR	48.660,67			EUR		48.660,67	0,04
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen		DKK	20.455,22			EUR		2.750,93	0,00
		NOK	9.010,79			EUR		887,56	0,00
		SEK	16.070,07			EUR		1.575,84	0,00
Guthaben in Nicht-EU/ EWR-Währungen		CHF	5.722,45			EUR		5.279,90	0,00
		GBP	5.868,24			EUR		6.783,29	0,01
		USD	5.845,89			EUR		5.033,49	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR		95.322,95	0,08
Dividendenansprüche		EUR	95.322,95			EUR		95.322,95	0,08
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR		-157.832,42	-0,14
Asset Managementvergütung		EUR	-58.955,19			EUR		-58.955,19	-0,05
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-8.524,82			EUR		-8.524,82	-0,01
Reportingkosten		EUR	25.310,54			EUR		25.310,54	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-1.253,42			EUR		-1.253,42	0,00
Taxe d'Abonnement		EUR	-13.576,33			EUR		-13.576,33	-0,01
Vertriebsfolgeprovision		EUR	-63.840,53			EUR		-63.840,53	-0,06
Verwahrstellenvergütung		EUR	-4.782,60			EUR		-4.782,60	0,00
Verwaltungsvergütung		EUR	-31.435,54			EUR		-31.435,54	-0,03
Zinsverbindlichkeiten		EUR	-774,53			EUR		-774,53	0,00
Teilfondsvermögen						EUR		113.654.975,29	100,00¹⁾

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

DKB NACHHALTIGKEITSFONDS EUROPA

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2021 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
DKB Nachhaltigkeitsfonds Europa AL									
Anzahl Anteile						STK		2.722.810,871	
Ausgabepreis						EUR		39,42	
Rücknahmepreis						EUR		39,42	
Inventarwert						EUR		107.326.390,14	
Anteilwert						EUR		39,42	
DKB Nachhaltigkeitsfonds Europa InstANL									
Anzahl Anteile						STK		975,000	
Ausgabepreis						EUR		6.490,86	
Rücknahmepreis						EUR		6.490,86	
Inventarwert						EUR		6.328.585,15	
Anteilwert						EUR		6.490,86	

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

DEVISENKURSE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 30.09.2021	
Kanadische Dollar	(CAD)	1,4805528	= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,0838185	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4357475	= 1 EUR (EUR)
Englische Pfund	(GBP)	0,8651025	= 1 EUR (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	9,0408022	= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	129,9780840	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	10,1522623	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,1977891	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,1614000	= 1 EUR (EUR)

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000062072	STK		10.900	
Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier DK 10	DK0060227585	STK		2.000	
Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756	GB00BJFFLV09	STK		3.000	
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0001216667	STK		3.400	
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	DE000EVNK013	STK		6.500	
Finecobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33	IT0000072170	STK		14.500	
Hypoport SE Namens-Aktien o.N.	DE0005493365	STK		300	
Jackson Financial Inc. Registered Shares Cl.A DL -,10	US46817M1071	STK	300	300	
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	BE0003565737	STK		3.000	
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082	STK		70.000	
Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	NL0000009827	STK		1.300	
Lenzing AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000644505	STK		1.800	
London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047	GB00B05WJX34	STK		1.800	
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006452907	STK		4.000	
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681	STK		115.000	
Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2	DK0060336014	STK		3.000	
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115	STK		25.000	
Sandvik AB Namn-Aktier o.N.	SE0000667891	STK		9.000	
Skanska AB Namn-Aktier B (fria) SK 3	SE0000113250	STK		12.500	
Spirax-Sarco Engineering PLC Reg. Shares LS -,26923076	GB00BWFQGN14	STK		1.700	

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	Volumen in 1.000
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0012280076	STK		300	
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK		24.500	
Vitesco Technologies Group AG Namens-Aktien o.N.	DE000VTSC017	STK	600	600	
voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000937503	STK		8.000	
Andere Wertpapiere					
Cellnex Telecom S.A. Anrechte	ES0605066937	STK	22.000	22.000	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Vow Green Metals AS Navne-Aksjer NK -,0065	NO0011037483	STK	34.171	34.171	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Boliden AB Namn-Aktier o.N. (Post Split)	SE0012455673	STK		22.000	
Boliden AB Reg. Redemption Shares o.N.	SE0015811567	STK	22.000	22.000	
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,50	FR0000130650	STK		5.500	
Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)SK1,333	SE0000103699	STK		2.600	
Investor AB Namn-Aktier B (fria) SK 6,25	SE0000107419	STK		5.000	
Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK 1	DK0010268606	STK		4.300	

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

INFORMATIONEN ZU DEN ANTEILKLASSEN

	DKB Nachhaltigkeitsfonds Europa AL	DKB Nachhaltigkeitsfonds Europa InstAL
ISIN	LU0314225409	LU1989374100
Auflegungsdatum	27.08.2007	01.06.2019**
Erstausgabepreis	25,00	5.000,00
Auflösungsdatum	–	–
Währung	EUR	EUR
Teilfondsvermögen	107.326.390,14	6.328.585,15
Umlaufende Anteile	2.722.810,87	975,00
Anteilwert	39,42	6.490,86
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend
Verwaltungsvergütung*)	max. 1,10%, derzeit 0,95% p.a.	max. 1,10%, derzeit 0,70% p.a.
Ausgabeaufschlag	max. 3,00%	entfällt

*) Die Verwaltungsvergütung beinhaltet das Fondsmanagerhonorar.

** Das Auflegedatum der Anteilklasse war der 1. Juni 2019. Die Ausgabe der ersten Anteile erfolgte am 10. Juli 2020.

DKB NACHHALTIGKEITSFONDS - ZUSAMMENFASSUNG

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. SEPTEMBER 2021

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	314.487.492,91	100,15
1. Aktien	305.076.358,32	97,16
2. Andere Wertpapiere	4.132.760,62	1,31
3. Forderungen	257.308,53	0,08
4. Bankguthaben	5.021.065,44	1,60
II. Verbindlichkeiten	-484.359,30	-0,15
III. Fondsvermögen	314.003.133,61	100,00

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

ANHANG ZUM HALBJAHRESBERICHT

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

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

Anlagen in Wertpapieren

Realisierte Kursgewinne oder Kursverluste werden auf der Grundlage der durchschnittlichen Einstandskurse errechnet. Die Einstandskurse der Wertpapiere, deren Kaufpreise nicht in Euro ausgedrückt sind, werden auf Basis der entsprechenden Devisenkurse am Kauftag ermittelt. Die Tageskurse dieser Wertpapiere sind zum Devisenkurs vom 30. September 2021 umgerechnet worden.

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

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

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

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

Mitteilungen an die Anteilinhaber

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

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

Zeichnung von Anteilen

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

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

Nettovermögenswert und Ausgabepreis

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

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

Besteuerung

Gemäß den in Luxemburg geltenden Bestimmungen haben die Teilfonds der Anteilklassen AL eine vierteljährlich zu zahlende „Taxe d’abonnement“ in Höhe von 0,05% p.a. und die Teilfonds der Anteilklassen InstANL eine vierteljährlich zu zahlende „Taxe d’abonnement“ in Höhe von 0,01% p.a. zu entrichten.

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

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den im jeweiligen Teilfonds beschriebenen Devisenkursen zum 30. September 2021 in Euro umgerechnet.

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

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

Verwaltungsgesellschaft

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

www.bayerninvest.lu

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

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

www.bayerninvest.lu