

Halbjahresbericht zum 30. September 2026

für das Geschäftsjahr vom 1. April 2026 bis 31. März 2027

DKB Nachhaltigkeitsfonds

R.C.S. Luxembourg K1042

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

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	541 954	LU0117118041
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz	AL	541 955	LU0117118124
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz	InstANL	A2PKG5	LU1989373987
DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal	AL	A0MX5K	LU0314225409
DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal	InstANL	A2PKG4	LU1989374100

Erläuterung Anteilklassen

ANL = ohne Ausgabeaufschlag/ausschüttend

AL = mit Ausgabeaufschlag/ausschüttend

InstANL = vorbehalten für institutionelle Investoren ohne Ausgabeaufschlag/ausschüttend

INHALTSVERZEICHNIS

Management und Verwaltung	3	DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal	18
		Vermögensübersicht	18
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	4	Vermögensaufstellung	19
Vermögensübersicht	4	Devisenkurse	23
Vermögensaufstellung	5	Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene	
Devisenkurse	8	Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der	
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene		Vermögensaufstellung erscheinen	23
Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der		Informationen zu den Anteilklassen	24
Vermögensaufstellung erscheinen	9		
Informationen zu der Anteilklasse	9	DKB Nachhaltigkeitsfonds - Zusammenfassung	25
		Vermögensübersicht zum	25
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz	10		
Vermögensübersicht	10	Anhang zum Halbjahresbericht	26
Vermögensaufstellung	11		
Devisenkurse	15		
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene			
Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der			
Vermögensaufstellung erscheinen	16		
Informationen zu den Anteilklassen	17		

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.

Utz Schüller
Geschäftsleiter der
BayernInvest Luxembourg S.A.

Geschäftsleitung

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

Dörthe Hirschmann
Geschäftsleiterin der
BayernInvest Luxembourg S.A.

Michaela Schemuth
Geschäftsleiterin der
BayernInvest Luxembourg S.A.

Utz Schüller
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

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

**Abschlussprüfer des Fonds und der
Verwaltungsgesellschaft**

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

Register- und Transferstelle

Navaxx S.A.
17, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher

Verwahr- und Hauptzahlstelle

Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg
1, Place de Metz
L-2954 Luxemburg

Informationsstelle Deutschland

BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Karlstraße 35
D-80333 München

Rechtsberater

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

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. SEPTEMBER 2026

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	97.904.447,02	100,20
1. Aktien	94.775.766,86	96,99
2. Forderungen	104.900,59	0,11
3. Bankguthaben	3.023.779,57	3,10
II. Verbindlichkeiten	-192.103,52	-0,20
III. Teilfondsvermögen	97.712.343,50	100,00

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2026

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Bestandspositionen						EUR		94.775.766,86	96,99
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR		94.775.766,86	96,99
Aktien						EUR		94.775.766,86	96,99
CSL Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000CSL8	STK	2.825			AUD	184,220	318.749,00	0,33
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408	STK	646			CHF	545,600	371.633,91	0,38
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	DK0062498333	STK	51.555			DKK	253,200	1.746.201,06	1,79
Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2	DK0060336014	STK	17.484	4.643		DKK	419,500	981.143,47	1,00
Zealand Pharma A/S Navne-Aktier DK 1	DK0060257814	STK	3.465			DKK	271,100	125.658,69	0,13
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	6.114	556	2.777	EUR	170,880	1.044.760,32	1,07
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884	STK	7.966			EUR	36,240	288.687,84	0,30
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	12.954			EUR	59,500	770.763,00	0,79
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	15.141			EUR	31,485	476.714,39	0,49
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939	STK	10.579			EUR	102,100	1.080.115,90	1,11
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	6.426	514		EUR	379,450	2.438.345,70	2,50
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819	STK	6.212		3.948	EUR	141,600	879.619,20	0,90
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	STK	3.938			EUR	138,100	543.837,80	0,56
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	9.776	317		EUR	292,000	2.854.592,00	2,92
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	FI0009005961	STK	88.018			EUR	10,165	894.702,97	0,92
Valmet Oyj Registered Shares o.N.	FI4000074984	STK	41.619			EUR	28,140	1.171.158,66	1,20
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK	27.547			EUR	17,000	468.299,00	0,48
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903	STK	12.376			EUR	67,720	838.102,72	0,86
Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756	GB00BJFFLV09	STK	24.644	7.250		GBP	33,330	960.683,65	0,98
Informa PLC Registered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54	STK	58.848		22.321	GBP	8,680	597.427,65	0,61
Spirax Group PLC Reg. Shares LS -,26923076	GB00BWFGQN14	STK	10.485			GBP	72,550	889.692,11	0,91
Ajinomoto Co. Inc. Registered Shares o.N.	JP3119600009	STK	42.400	15.800		JPY	5.111,000	1.214.165,25	1,24
Kurita Water Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3270000007	STK	19.700		4.100	JPY	7.754,000	855.850,85	0,88
Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK -,50	NO0012470089	STK	71.972			NOK	91,600	605.395,43	0,62
Atlas Copco AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0017486897	STK	165.677			SEK	178,300	2.606.289,73	2,67
Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	SE0015658109	STK	49.929			SEK	263,500	1.160.760,49	1,19
Munters Group AB Namn-Aktier B o.N.	SE0009806607	STK	21.005			SEK	133,550	247.500,29	0,25
NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	SE0015988019	STK	77.998			SEK	45,170	310.844,14	0,32

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	SE0000112724	STK	162.444			SEK	120,550	1.727.746,48	1,77
Advanced Drainage Systems Inc. Registered Shares DL -,01	US00790R1041	STK	5.489			USD	126,710	612.326,62	0,63
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078	STK	9.990		678	USD	611,760	5.380.536,51	5,51
Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00846U1016	STK	10.667			USD	172,310	1.618.198,50	1,66
Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1	US0091581068	STK	2.318		571	USD	278,230	567.801,33	0,58
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap. Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079	STK	15.693		681	USD	340,740	4.707.692,76	4,82
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009	STK	1.824			USD	421,510	676.880,08	0,69
Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	US0320951017	STK	8.210	8.210	6.001	USD	84,300	609.326,06	0,62
Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	US0326541051	STK	2.712			USD	396,710	947.200,35	0,97
Badger Meter Inc. Registered Shares DL 1	US0565251081	STK	1.733			USD	123,540	188.488,64	0,19
Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	US1011371077	STK	7.938			USD	43,650	305.052,34	0,31
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012	STK	10.156	2.146		USD	351,190	3.140.102,69	3,21
CrowdStrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	US22788C1053	STK	2.940	3.675	735	USD	264,750	685.270,94	0,70
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028	STK	11.756			USD	221,550	2.293.033,24	2,35
DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	US2521311074	STK	5.772			USD	86,290	438.496,17	0,45
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	US2788651006	STK	4.182	818		USD	274,580	1.010.955,28	1,03
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	US28176E1082	STK	4.272			USD	86,320	324.654,70	0,33
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083	STK	4.038			USD	1.157,080	4.113.473,65	4,21
Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	US5184391044	STK	3.379			USD	92,770	275.978,19	0,28
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	STK	13.908		4.359	USD	120,230	1.472.165,20	1,51
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005	STK	3.852			USD	330,830	1.121.941,42	1,15
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	16.768			USD	512,900	7.571.692,74	7,75
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	41.618			USD	228,380	8.367.934,89	8,56
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054	STK	8.163	3.162		USD	137,300	986.732,32	1,01
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	STK	13.353			USD	52,530	617.540,25	0,63
Pentair PLC Registered Shares DL -,01	IE00BLS09M33	STK	5.255			USD	52,990	245.157,77	0,25
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081	STK	9.378	2.278		USD	126,720	1.046.247,44	1,07
Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01	US7607591002	STK	5.731			USD	209,870	1.058.911,80	1,08
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	STK	7.510			USD	229,570	1.517.868,29	1,55
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021	STK	9.938	4.273		USD	134,010	1.172.506,39	1,20
Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1	US8243481061	STK	3.330	770		USD	323,270	947.738,79	0,97
Smith Corp., A.O. Registered Shares DL 1	US8318652091	STK	10.323			USD	56,370	512.310,17	0,52

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Snowflake Inc. Reg. Shares DL-,0001	US8334451098	STK	3.154	3.154		USD	339,560	942.881,75	0,96
Taiwan Semiconduct. Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	STK	8.861	1.879		USD	456,190	3.558.832,23	3,64
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023	STK	4.738			USD	675,050	2.815.853,24	2,88
Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967	STK	1.227			USD	451,980	488.250,61	0,50
Trimble Inc. Registered Shares o.N.	US8962391004	STK	5.293			USD	57,110	266.129,53	0,27
Veralto Corp. Registered Shares o.N.	US92338C1036	STK	7.064			USD	94,320	586.588,44	0,60
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US92532F1003	STK	1.068			USD	522,810	491.579,94	0,50
Waste Connections Inc. Registered Shares o.N.	CA94106B1013	STK	7.232			USD	153,930	980.078,14	1,00
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098	STK	6.151			USD	203,920	1.104.293,63	1,13
Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	US98419M1009	STK	6.030			USD	101,270	537.622,13	0,55
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		94.775.766,86	96,99
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR		3.023.779,57	3,10
Bankguthaben						EUR		3.023.779,57	3,10
Guthaben bei Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat Luxembourg									
Guthaben in Fondswährung		EUR	1.906.570,03			EUR		1.906.570,03	1,95
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen		DKK	243.353,72			EUR		32.553,50	0,03
		NOK	128.765,60			EUR		11.824,42	0,01
		SEK	249.445,25			EUR		22.008,19	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		AUD	13.877,86			EUR		8.499,94	0,01
		CAD	11.084,34			EUR		6.873,58	0,01
		CHF	6.200,07			EUR		6.537,40	0,01
		GBP	12.712,66			EUR		14.868,61	0,02
		HKD	5.791,62			EUR		649,81	0,00
		JPY	1.783.002,00			EUR		9.989,83	0,01
		NZD	890,55			EUR		442,66	0,00
		SGD	1.384,57			EUR		954,35	0,00
		USD	1.138.129,94			EUR		1.002.007,25	1,03
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR		104.900,59	0,11
Dividendenansprüche		EUR	97.339,17			EUR		97.339,17	0,10
Sonstige Forderungen		EUR	7.561,42			EUR		7.561,42	0,01

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR		-192.103,52	-0,20
Asset Managementvergütung		EUR	-48.712,13			EUR		-48.712,13	-0,05
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-25.918,02			EUR		-25.918,02	-0,03
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-1.724,93			EUR		-1.724,93	0,00
Taxe d'Abonnement		EUR	-12.216,15			EUR		-12.216,15	-0,01
Vertriebsfolgeprovision		EUR	-54.997,57			EUR		-54.997,57	-0,06
Verwahrstellenvergütung		EUR	-22.607,29			EUR		-22.607,29	-0,02
Verwaltungsvergütung		EUR	-25.927,43			EUR		-25.927,43	-0,03
Teilfondsvermögen						EUR		97.712.343,50	100,00 ¹⁾
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG AL									
Anzahl Anteile						STK		755.666,495	
Ausgabepreis						EUR		133,19	
Rücknahmepreis						EUR		129,31	
Inventarwert						EUR		97.712.343,50	
Anteilwert						EUR		129,31	

Fußnote:

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

DEISENKURSE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)			
		per 30.09.2026	
Australische Dollar	(AUD)	1,6327000	= 1 EUR (EUR)
Kanadische Dollar	(CAD)	1,6126000	= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,9484000	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4755000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,8550000	= 1 EUR (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,9127500	= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	178,4818000	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	10,8898000	= 1 EUR (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	2,0118000	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,3342000	= 1 EUR (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,4508000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,1358500	= 1 EUR (EUR)

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051	STK		9.906
Aptiv PLC Registered Shares DL -,01	JE00BDN8H13	STK		4.929
Essity AB Namn-Aktier B	SE0009922164	STK		13.547
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560	STK		25.309
Versigent PLC Registered Shares DL -,01	JE00BWK75100	STK	1.643	1.643

INFORMATIONEN ZU DER ANTEILKLASSE

	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG AL
ISIN	LU0117118041
Auflegungsdatum	22.11.1999
Erstausgabepreis	25,00 EUR
Mindestanlage	keine
Währung	EUR
Teilfondsvermögen	97.712.343,50
Umlaufende Anteile	755.666,495
Anteilwert	129,31
Ertragsverwendung	ausschüttend
Verwaltungsvergütung ^{*)}	max. 2,00%, derzeit 1,65% p.a.
Ausgabeaufschlag	max. 3,00%

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

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. SEPTEMBER 2026

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	217.875.766,37	100,18
1. Aktien	215.523.360,99	99,10
2. Forderungen	143.894,20	0,07
3. Bankguthaben	2.208.511,18	1,01
II. Verbindlichkeiten	-394.157,18	-0,18
III. Teilfondsvermögen	217.481.609,19	100,00

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2026

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Bestandspositionen						EUR		215.523.360,99	99,10
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR		215.523.360,99	99,10
Aktien						EUR		215.523.360,99	99,10
Bachem Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH1176493729	STK	4.918	4.918		CHF	81,050	420.290,91	0,19
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017	STK	900	900		CHF	575,200	545.845,63	0,25
Siegfried Holding AG Nam. Akt. SF 0,32	CH1429326825	STK	5.469	5.469		CHF	72,000	415.191,90	0,19
Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0012100191	STK	3.643	3.643		CHF	234,400	900.378,74	0,41
DSV A/S Indehaver Aktier DK 1	DK0060079531	STK	28.383	12.871	857	DKK	1.168,000	4.434.665,77	2,04
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	DK0062498333	STK	73.540	7.968	9.266	DKK	253,200	2.490.847,17	1,15
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EW-WW0	STK	3.032	3.032		EUR	145,300	440.549,60	0,20
Adyen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0012969182	STK	1.577	82	82	EUR	876,600	1.382.398,20	0,64
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.	DE000A0WMPJ6	STK	9.862	2.715	25.323	EUR	37,920	373.967,04	0,17
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	NL0000334118	STK	1.172	1.019	1.804	EUR	888,000	1.040.736,00	0,48
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	2.140	1.014	979	EUR	1.596,800	3.417.152,00	1,57
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO -,01	NL0012866412	STK	2.229	2.229	2.074	EUR	191,800	427.522,20	0,20
Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0015435975	STK	142.389	7.455	7.455	EUR	6,128	872.559,79	0,40
DSM-Firmenich AG Namens-Aktien EO -,01	CH1216478797	STK	31.082	11.232	3.201	EUR	97,580	3.032.981,56	1,39
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	3.692	3.692		EUR	145,600	537.555,20	0,25
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	10.389	14.723	30.993	EUR	59,500	618.145,50	0,28
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560	STK	30.237	7.369	1.263	EUR	85,200	2.576.192,40	1,18
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	6.251	2.400	757	EUR	379,450	2.371.941,95	1,09
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	1.266	66	66	EUR	390,000	493.740,00	0,23
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	STK	6.821	6.821		EUR	138,100	941.980,10	0,43
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693	STK	9.491	496	496	EUR	60,660	575.724,06	0,26
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150025N0	STK	11.726	11.726		EUR	38,720	454.030,72	0,21
Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur EO 1,60	FR0000130395	STK	16.543	866	866	EUR	43,880	725.906,84	0,33
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	11.883	622	622	EUR	72,640	863.181,12	0,40
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	STK	6.764	1.584	1.165	EUR	259,400	1.754.581,60	0,81
Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,20	FR0013154002	STK	6.201	7.037	836	EUR	212,800	1.319.572,80	0,61
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	10.440	4.789	8.234	EUR	292,000	3.048.480,00	1,40

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

DKB NACHHALTIGKEITSFONDS KLIMASCHUTZ

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Siltronic AG Namens-Aktien o.N.	DE000WAF3001	STK	63.011	63.011		EUR	81,300	5.122.794,30	2,36
STMicroelectronics N.V. Aandelen op naam EO 1,04	NL0000226223	STK	10.805	15.132	31.389	EUR	46,880	506.538,40	0,23
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	FI0009005961	STK	72.028	3.771	3.771	EUR	10,165	732.164,62	0,34
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SYM9999	STK	28.224	9.401	1.899	EUR	91,760	2.589.834,24	1,19
Valmet Oyj Registered Shares o.N.	FI4000074984	STK	60.748	20.943	6.035	EUR	28,140	1.709.448,72	0,79
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903	STK	26.686		1.474	EUR	67,720	1.807.175,92	0,83
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292	STK	9.889	2.087	431	GBP	122,800	1.420.314,85	0,65
Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756	GB00BJFFLV09	STK	52.061	18.583	1.849	GBP	33,330	2.029.465,65	0,93
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006	STK	38.810	2.032	2.032	GBP	16,240	737.163,04	0,34
Spirax Group PLC Reg. Shares LS -,26923076	GB00BWFQGN14	STK	14.428	755	755	GBP	72,550	1.224.270,64	0,56
Sumco Corp. Registered Shares o.N.	JP3322930003	STK	65.500	65.500		JPY	3.316,000	1.216.919,60	0,56
Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	JP3571400005	STK	11.500	11.500	5.600	JPY	11.815,000	761.268,10	0,35
Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK -,50	NO0012470089	STK	63.835	3.342	3.342	NOK	91,600	536.950,72	0,25
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0017486889	STK	127.339		153.788	SEK	206,300	2.317.767,09	1,07
Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	SE0015658109	STK	49.173	2.574	2.574	SEK	263,500	1.143.184,83	0,53
Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015961909	STK	169.088		17.338	SEK	98,560	1.470.356,38	0,68
Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	SE0000112724	STK	86.188	4.512	4.512	SEK	120,550	916.691,38	0,42
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078	STK	12.060	4.645	6.544	USD	611,760	6.495.422,46	2,99
Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00846U1016	STK	15.607	6.464	505	USD	172,310	2.367.603,27	1,09
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap. Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079	STK	33.358	3.535	6.763	USD	340,740	10.006.959,48	4,60
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	57.581	2.435	6.628	USD	249,150	12.630.458,38	5,81
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051	STK	3.096	1.086	3.437	USD	511,380	1.393.874,61	0,64
Arista Networks Inc. Registered Shares New o.N.	US0404132054	STK	17.895	12.350	22.028	USD	203,590	3.207.503,68	1,47
Atlassian Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	US0494681010	STK	7.330	10.868	3.538	USD	179,290	1.157.015,19	0,53
Avantor Inc. Registered Shares DL-,01	US05352A1007	STK	35.357		1.953	USD	15,050	468.479,86	0,22
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012	STK	21.978	6.142	2.790	USD	351,190	6.795.310,84	3,12
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US1273871087	STK	4.655	1.173	192	USD	330,185	1.353.181,47	0,62
Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	US18915M1071	STK	6.865	2.735	8.177	USD	347,280	2.098.936,66	0,97
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028	STK	12.781	2.227	3.034	USD	221,550	2.492.961,70	1,15
Datadog Inc. Reg. Shares Class A DL-,00001	US23804L1035	STK	4.270		10.294	USD	273,850	1.029.484,09	0,47
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083	STK	3.842	510	184	USD	1.157,080	3.913.810,24	1,80
GitLab Inc. Reg.Shs Class A DL -,0000025	US37637K1088	STK	25.874	14.613	24.730	USD	47,250	1.076.327,42	0,49

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

DKB NACHHALTIGKEITSFONDS KLIMASCHUTZ

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Ichor Holdings Ltd Registered Shares DL -,0001	KYG4740B1059	STK	33.554	27.068	37.916	USD	61,860	1.827.398,37	0,84
Illumina Inc. Registered Shares DL -,01	US4523271090	STK	2.309	2.309		USD	273,680	556.347,33	0,26
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	STK	16.348	16.348		USD	120,230	1.730.439,79	0,80
IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US46266C1053	STK	4.036		222	USD	268,850	955.300,96	0,44
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005	STK	2.901		160	USD	330,830	844.951,21	0,39
Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US49338L1035	STK	9.101	2.854	1.457	USD	364,040	2.916.871,10	1,34
Lam Research Corp. Registered Shares New o.N.	US5128073062	STK	4.949	3.825	2.634	USD	328,510	1.431.347,44	0,66
Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	US5500211090	STK	4.206		232	USD	96,190	356.187,12	0,16
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040	STK	8.715	1.524	784	USD	551,470	4.231.246,25	1,95
Meta Platforms Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	STK	18.097	6.062	729	USD	725,180	11.553.974,96	5,31
Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01	US5926881054	STK	708	162	182	USD	1.510,950	941.807,99	0,43
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	38.092	5.436	3.353	USD	512,900	17.200.675,09	7,91
MKS Inc. Registered Shares o.N.	US55306N1046	STK	7.394	5.671	3.909	USD	265,360	1.727.404,01	0,79
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031	STK	6.075		335	USD	35,400	189.333,98	0,09
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	80.901	7.062	16.180	USD	228,380	16.266.382,34	7,48
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054	STK	27.022	21.146	324	USD	137,300	3.266.382,53	1,50
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	STK	41.075	2.150	2.150	USD	52,530	1.899.608,00	0,87
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081	STK	11.344	4.720	365	USD	126,720	1.265.582,32	0,58
RepliGen Corp. Registered Shares DL -,01	US7599161095	STK	13.110	5.296	431	USD	192,230	2.218.721,93	1,02
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044	STK	1.557		86	USD	394,470	540.731,43	0,25
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	STK	5.093	1.222	10.743	USD	229,570	1.029.361,28	0,47
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021	STK	11.537	17.687	16.960	USD	134,010	1.361.159,81	0,63
Snowflake Inc. Reg. Shares DL-,0001	US8334451098	STK	3.782	7.759	13.024	USD	339,560	1.130.621,05	0,52
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076	STK	3.142	833	127	USD	434,940	1.203.135,52	0,55
Taiwan Semiconduct. Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	STK	13.940	4.334	5.333	USD	456,190	5.598.704,58	2,57
Take-Two Interactive Softw.Inc Registered Shares DL -,01	US8740541094	STK	23.395	7.609	2.466	USD	207,500	4.273.858,78	1,97
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023	STK	4.690	779	1.055	USD	675,050	2.787.326,23	1,28
Ultra Clean Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	US90385V1070	STK	26.370	21.040	25.954	USD	81,060	1.881.896,55	0,87
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK	14.475	1.696	1.017	USD	359,330	4.579.215,35	2,11
Waters Corp. Registered Shares DL -,01	US9418481035	STK	1.426	1.426		USD	439,390	551.631,06	0,25
Summe Wertpapiervermögen						EUR		215.523.360,99	99,10

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

DKB NACHHALTIGKEITSFONDS KLIMASCHUTZ

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR		2.208.511,18	1,01
Bankguthaben						EUR		2.208.511,18	1,01
Guthaben bei Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat Luxembourg									
Guthaben in Fondswährung		EUR	1.223.598,11			EUR		1.223.598,11	0,56
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen		DKK	5.593,36			EUR		748,23	0,00
		NOK	11.517,02			EUR		1.057,60	0,00
		SEK	9.648.803,02			EUR		851.299,87	0,39
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		AUD	1.570,49			EUR		961,90	0,00
		CAD	780,72			EUR		484,14	0,00
		CHF	524,56			EUR		553,10	0,00
		GBP	778,32			EUR		910,32	0,00
		HKD	59.992,02			EUR		6.731,03	0,00
		JPY	178.718,00			EUR		1.001,32	0,00
		NZD	222,72			EUR		110,71	0,00
		SGD	1.383,21			EUR		953,41	0,00
		USD	136.417,22			EUR		120.101,44	0,06
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR		143.894,20	0,07
Dividendenansprüche		EUR	136.137,90			EUR		136.137,90	0,06
Sonstige Forderungen		EUR	7.756,30			EUR		7.756,30	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR		-394.157,18	-0,18
Asset Managementvergütung		EUR	-107.601,92			EUR		-107.601,92	-0,05
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-26.022,89			EUR		-26.022,89	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-1.724,93			EUR		-1.724,93	0,00
Taxe d'Abonnement		EUR	-27.100,05			EUR		-27.100,05	-0,01
Vertriebsfolgeprovision		EUR	-121.050,60			EUR		-121.050,60	-0,06
Verwahrstellenvergütung		EUR	-53.414,78			EUR		-53.414,78	-0,02
Verwaltungsvergütung		EUR	-57.242,01			EUR		-57.242,01	-0,03
Teilfondsvermögen						EUR		217.481.609,19	100,00 ¹⁾

Fußnote:

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

DKB NACHHALTIGKEITSFONDS KLIMASCHUTZ

						Währung		Kurswert in EUR	
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz AL									
Anzahl Anteile						STK		8.207.098,771	
Ausgabepreis						EUR		27,18	
Rücknahmepreis						EUR		26,39	
Inventarwert						EUR		216.583.458,35	
Anteilwert						EUR		26,39	
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz InstANL									
Anzahl Anteile						STK		65,000	
Ausgabepreis						EUR		13.817,71	
Rücknahmepreis						EUR		13.817,71	
Inventarwert						EUR		898.150,84	
Anteilwert						EUR		13.817,71	

DEISENKURSE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)			
		per 30.09.2026	
Australische Dollar	(AUD)	1,6327000	= 1 EUR (EUR)
Kanadische Dollar	(CAD)	1,6126000	= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,9484000	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4755000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,8550000	= 1 EUR (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,9127500	= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	178,4818000	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	10,8898000	= 1 EUR (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	2,0118000	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,3342000	= 1 EUR (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,4508000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,1358500	= 1 EUR (EUR)

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
AON PLC Registered Shares A DL -,01	IE00BLP1HW54	STK	2.126	2.126
Brown & Brown Inc. Registered Shares DL -,10	US1152361010	STK	3.717	9.388
CrowdStrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	US22788C1053	STK	12.470	16.023
Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1	US3635761097	STK	2.872	2.872
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	US4824801009	STK	2.450	2.797
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819	STK	5.577	5.577
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE00059YS762	STK		1.229
Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	US5717481023	STK	3.216	3.216
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038	STK		1.058
Mobility Global Inc. Registered Shares o.N.	US60744M1062	STK	1.557	1.557
MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N.	US60937P1066	STK		4.311
Moody's Corp. Registered Shares DL-,01	US6153691059	STK		1.345
Octave Intelligence PLC Reg.Shs (SDRs)/B o.N.	SE0028329433	STK	16.909	16.909
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035	STK	891	17.920
Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	CA82509L1076	STK		5.771
Teradyne Inc. Registered Shares DL -,125	US8807701029	STK		3.903
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021	STK		2.555
Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921	STK	857	17.230
Willis Towers Watson PLC Registered Shares o.N.	IE00BDB6Q211	STK	2.204	2.204
Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001	US98980G1022	STK	8.613	8.613

INFORMATIONEN ZU DEN ANTEILKLASSEN

	DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz AL	DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz InstANL
ISIN	LU0117118124	LU1989373987
Auflegungsdatum	06.03.2000	01.06.2019
Erstausgabepreis	25,00 EUR	5.000,00 EUR
Mindestanlage	keine	10.000,00 EUR
Währung	EUR	EUR
Teilfondsvermögen	216.583.458,35	898.150,84
Umlaufende Anteile	8.207.098,771	65,000
Anteilwert	26,39	13.817,71
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend
Verwaltungsvergütung ^{*)}	max. 2,00%, derzeit 1,65% p.a.	max. 2,00%, derzeit 0,80% p.a.
Ausgabeaufschlag	max. 3,00%	entfällt

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

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. SEPTEMBER 2026

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	115.440.461,48	100,20
1. Aktien	113.449.077,18	98,47
2. Forderungen	103.820,40	0,09
3. Bankguthaben	1.887.563,90	1,64
II. Verbindlichkeiten	-224.770,70	-0,20
III. Teilfondsvermögen	115.215.690,78	100,00

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2026

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Bestandspositionen						EUR		113.449.077,18	98,47
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR		113.449.077,18	98,47
Aktien						EUR		113.449.077,18	98,47
Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	CH0432492467	STK	12.785			CHF	53,980	727.682,73	0,63
Bachem Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH1176493729	STK	13.310	5.132		CHF	81,050	1.137.468,89	0,99
Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	CH0360826991	STK	3.013	2.147		CHF	371,400	1.179.911,64	1,02
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932	STK	248	498	250	CHF	3.410,000	891.691,27	0,77
Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25	CH0030380734	STK	2.748	2.748		CHF	175,600	508.803,04	0,44
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017	STK	5.344	587	203	CHF	575,200	3.241.110,08	2,81
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267	STK	17.198	18.792	12.073	CHF	119,960	2.175.318,52	1,89
Roche Holding AG Partizipationsscheine SF-,001	CH1499059983	STK	7.021	7.021		CHF	349,100	2.584.385,39	2,24
Siegfried Holding AG Nam. Akt. SF 0,32	CH1429326825	STK	7.484	7.484		CHF	72,000	568.165,33	0,49
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785	STK	2.665	2.427	1.073	CHF	251,600	706.994,94	0,61
Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0012100191	STK	4.820	1.989		CHF	234,400	1.191.277,94	1,03
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595	STK	7.405	1.915		DKK	417,900	413.958,87	0,36
Demant AS Navne Aktier A DK 0,2	DK0060738599	STK	14.333		18.512	DKK	310,000	594.372,28	0,52
DSV A/S Indehaver Aktier DK 1	DK0060079531	STK	19.976	3.116	582	DKK	1.168,000	3.121.124,74	2,71
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	DK0062498333	STK	88.100	4.260	4.260	DKK	253,200	2.984.003,75	2,59
Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921	STK	35.963	4.518		DKK	196,150	943.634,87	0,82
ABN AMRO Bank N.V. Cert.v.Aand.op Naam EO 1	NL0011540547	STK	5.750	30.385	24.635	EUR	43,140	248.055,00	0,22
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182	STK	3.338	140		EUR	876,600	2.926.090,80	2,54
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	6.160	960	9.506	EUR	170,880	1.052.620,80	0,91
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.	DE000A0WMPJ6	STK	21.696	11.191	40.548	EUR	37,920	822.712,32	0,71
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	1.350	1.253	2.848	EUR	416,300	562.005,00	0,49
ams-OSRAM AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000A3EPA4	STK	60.279	60.279		EUR	22,900	1.380.389,10	1,20
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	NL0000334118	STK	2.566	656	999	EUR	888,000	2.278.608,00	1,98
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	6.834	594	628	EUR	1.596,800	10.912.531,20	9,47
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	16.266	6.460	14.083	EUR	42,540	691.955,64	0,60
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	STK	18.799	29.388	10.589	EUR	24,810	466.403,19	0,40
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	NL0012866412	STK	9.361	6.131	2.657	EUR	191,800	1.795.439,80	1,56
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	13.461	2.248	2.876	EUR	95,000	1.278.795,00	1,11

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

DKB NACHHALTIGKEITSFONDS EUROPEAN GREEN DEAL

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	FR0006174348	STK	15.164			EUR	26,860	407.305,04	0,35
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	STK	2.987	4.199	1.212	EUR	69,040	206.222,48	0,18
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8	STK	27.717		11.516	EUR	20,490	567.921,33	0,49
Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0015435975	STK	121.549			EUR	6,128	744.852,27	0,65
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	3.043	1.378	2.385	EUR	286,100	870.602,30	0,76
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	15.678			EUR	26,110	409.352,58	0,36
DSM-Firmenich AG Namens-Aktien EO -,01	CH1216478797	STK	8.366		13.162	EUR	97,580	816.354,28	0,71
Edenred SE Actions Port. EO 2	FR0010908533	STK	10.336	4.035	3.486	EUR	27,590	285.170,24	0,25
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452	STK	13.226	4.582		EUR	100,150	1.324.583,90	1,15
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884	STK	12.951	5.788		EUR	36,240	469.344,24	0,41
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	5.085	5.085		EUR	145,600	740.376,00	0,64
Hypoport SE Namens-Aktien o.N.	DE0005493365	STK	3.543	714		EUR	67,000	237.381,00	0,21
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	41.742	19.669	39.685	EUR	59,500	2.483.649,00	2,16
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	37.887		14.963	EUR	31,485	1.192.872,20	1,04
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618	STK	68.040	130.927	62.887	EUR	6,645	452.125,80	0,39
Kalmar Oyj Registered Shares Class B o.N.	FI4000571054	STK	15.133	15.133		EUR	37,500	567.487,50	0,49
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560	STK	22.768	5.383	18.499	EUR	85,200	1.939.833,60	1,68
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939	STK	13.962		1.629	EUR	102,100	1.425.520,20	1,24
Konecranes Oyj Registered Shares o.N.	FI0009005870	STK	20.651	20.651		EUR	30,840	636.876,84	0,55
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	3.593		831	EUR	379,450	1.363.363,85	1,18
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	DE000LEG1110	STK	9.320	9.320		EUR	45,840	427.228,80	0,37
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819	STK	2.227		2.466	EUR	141,600	315.343,20	0,27
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	2.718	1.528	780	EUR	390,000	1.060.020,00	0,92
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	STK	12.650	1.979		EUR	138,100	1.746.965,00	1,52
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681	STK	47.156	47.156	37.000	EUR	9,020	425.347,12	0,37
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693	STK	12.038	5.047		EUR	60,660	730.225,08	0,63
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783	STK	53.445			EUR	35,520	1.898.366,40	1,65
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	STK	6.254	6.254		EUR	124,000	775.496,00	0,67
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0015002SN0	STK	16.699	16.699		EUR	38,720	646.585,28	0,56
Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur EO 1,60	FR0000130395	STK	14.057			EUR	43,880	616.821,16	0,54
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	19.885			EUR	72,640	1.444.446,40	1,25
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	4.758	4.758		EUR	185,660	883.370,28	0,77
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	STK	9.657			EUR	259,400	2.505.025,80	2,17

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

DKB NACHHALTIGKEITSFONDS EUROPEAN GREEN DEAL

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,20	FR0013154002	STK	5.479			EUR	212,800	1.165.931,20	1,01
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	11.099			EUR	292,000	3.240.908,00	2,81
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	6.187	6.797	610	EUR	275,500	1.704.518,50	1,48
Siltronic AG Namens-Aktien o.N.	DE000WAF3001	STK	30.493	30.493		EUR	81,300	2.479.080,90	2,15
Spie S.A. Actions Nom. EO 0,47	FR0012757854	STK	10.658	10.658		EUR	42,260	450.407,08	0,39
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223	STK	43.730	25.688	26.088	EUR	46,880	2.050.062,40	1,78
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	FI0009005961	STK	96.818			EUR	10,165	984.154,97	0,85
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SYM9999	STK	6.673	2.178	14.528	EUR	91,760	612.314,48	0,53
Valmet Oyj Registered Shares o.N.	FI4000074984	STK	47.836	3.758	13.391	EUR	28,140	1.346.105,04	1,17
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK	27.332	4.826	24.233	EUR	17,000	464.644,00	0,40
Wienerberger AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000831706	STK	31.604			EUR	17,060	539.164,24	0,47
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903	STK	20.039			EUR	67,720	1.357.041,08	1,18
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292	STK	33.716	13.167	6.818	GBP	122,800	4.842.485,15	4,20
Barclays PLC Registered Shares LS 0,25	GB0031348658	STK	126.567	126.567		GBP	4,576	677.318,49	0,59
Compass Group PLC Registered Shares LS-,1105	GB00BD6K4575	STK	25.404	25.404		GBP	22,217	660.131,26	0,57
Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756	GB00BJFFLV09	STK	31.637			GBP	33,330	1.233.287,96	1,07
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006	STK	69.134	5.521		GBP	16,240	1.313.141,71	1,14
Diploma PLC Registered Shares LS -,05	GB0001826634	STK	10.324			GBP	77,250	932.782,46	0,81
Halma PLC Registered Shares LS -,10	GB0004052071	STK	16.781	16.781		GBP	35,020	687.334,06	0,60
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286	STK	67.226	141.511	74.285	GBP	14,976	1.177.516,46	1,02
London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047	GB00B0SWJX34	STK	14.216			GBP	81,600	1.356.755,09	1,18
Spirax Group PLC Reg. Shares LS -,26923076	GB00BWFQGN14	STK	13.580			GBP	72,550	1.152.314,62	1,00
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	SE0007100581	STK	15.499			SEK	355,600	486.266,73	0,42
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0017486889	STK	63.011		111.980	SEK	206,300	1.146.897,82	1,00
Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	SE0015658109	STK	67.859			SEK	263,500	1.577.601,11	1,37
Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015961909	STK	126.039			SEK	98,560	1.096.010,64	0,95
Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	SE0000112724	STK	29.193			SEK	120,550	310.495,33	0,27
Nebius Group N.V. Registered Shs Cl.A DL -,01	NL0009805522	STK	1.938	1.938		USD	235,880	402.461,10	0,35
Summe Wertpapiervermögen						EUR		113.449.077,18	98,47

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

DKB NACHHALTIGKEITSFONDS EUROPEAN GREEN DEAL

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds					EUR		1.887.563,90	1,64
Bankguthaben					EUR		1.887.563,90	1,64
Guthaben bei Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat Luxembourg								
Guthaben in Fondswährung		EUR	651.330,27		EUR		651.330,27	0,57
Guthaben in sonstigen EU/ EWR-Währungen		DKK	6.067.844,89		EUR		811.697,53	0,70
		NOK	352.272,15		EUR		32.348,82	0,03
		SEK	122.553,51		EUR		10.812,72	0,01
Guthaben in Nicht-EU/ EWR-Währungen		CAD	193,68		EUR		120,10	0,00
		CHF	309.961,14		EUR		326.825,33	0,28
		GBP	27.454,11		EUR		32.110,07	0,03
		HKD	380,44		EUR		42,68	0,00
		JPY	180.364,00		EUR		1.010,55	0,00
		USD	24.154,79		EUR		21.265,83	0,02
Sonstige Vermögensgegenstände					EUR		103.820,40	0,09
Dividendenansprüche		EUR	93.377,35		EUR		93.377,35	0,08
Sonstige Forderungen		EUR	10.443,05		EUR		10.443,05	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten					EUR		-224.770,70	-0,20
Asset Managementvergütung		EUR	-57.453,39		EUR		-57.453,39	-0,05
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-25.972,75		EUR		-25.972,75	-0,02
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-1.624,66		EUR		-1.624,66	0,00
Taxe d'Abonnement		EUR	-13.827,91		EUR		-13.827,91	-0,01
Vertriebsfolgeprovision		EUR	-62.480,04		EUR		-62.480,04	-0,06
Verwahrstellenvergütung		EUR	-32.782,67		EUR		-32.782,67	-0,03
Verwaltungsvergütung		EUR	-30.629,28		EUR		-30.629,28	-0,03
Teilfondsvermögen					EUR		115.215.690,78	100,00 ¹⁾
DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal AL								
Anzahl Anteile					STK		2.397.878,353	
Ausgabepreis					EUR		47,01	
Rücknahmepreis					EUR		45,65	
Inventarwert					EUR		109.451.492,11	
Anteilwert					EUR		45,65	
DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal InstANL								
Anzahl Anteile					STK		752,000	
Ausgabepreis					EUR		7.665,16	
Rücknahmepreis					EUR		7.665,16	
Inventarwert					EUR		5.764.198,67	
Anteilwert					EUR		7.665,16	

Fußnote:

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

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

DEISENKURSE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)				
		per 30.09.2026		
Kanadische Dollar	(CAD)	1,6126000		= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,9484000		= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4755000		= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,8550000		= 1 EUR (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,9127500		= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	178,4818000		= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	10,8898000		= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,3342000		= 1 EUR (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,1358500		= 1 EUR (EUR)

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	STK	5.072	5.072
Admiral Group PLC Registered Shares LS -,001	GB00B02J6398	STK		30.103
Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004	STK		1.257
Intertek Group PLC Registered Shares LS -,01	GB0031638363	STK		21.597
Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK		922
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	NL0010773842	STK		2.400
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK		5.150
Octave Intelligence PLC Reg.Shs (SDRs)/B o.N.	SE0028329433	STK	12.604	12.604
PolyPeptide Group AG Nam.-Akt. SF -,01	CH1110760852	STK	12.713	12.713
Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2	FR0013227113	STK	3.294	16.924
Swiss Re AG Namens-Aktien DL -,12	CH0126881561	STK		3.952
Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK -,50	NO0012470089	STK		81.263
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	STK		16.276
Watches Of Switzerland Grp PLC Registered Shares LS-,0125	GB00BJDQQ870	STK		83.330

INFORMATIONEN ZU DEN ANTEILKLASSEN

	DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal AL	DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal InstANL
ISIN	LU0314225409	LU1989374100
Auflegungsdatum	27.08.2007	01.06.2019
Erstausgabepreis	25,00 EUR	5.000,00 EUR
Mindestanlage	keine	10.000,00 EUR
Währung	EUR	EUR
Teilfondsvermögen	109.451.492,11	5.764.198,67
Umlaufende Anteile	2.397.878,353	752,000
Anteilwert	45,65	7.665,16
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend
Verwaltungsvergütung ^{*)}	max. 2,00%, derzeit 1,65% p.a.	max. 2,00%, derzeit 0,70% p.a.
Ausgabeaufschlag	max. 3,00%	entfällt

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

DKB NACHHALTIGKEITSFONDS - ZUSAMMENFASSUNG

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. SEPTEMBER 2026

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	431.220.674,87	100,19
1. Aktien	423.748.205,03	98,45
2. Forderungen	352.615,19	0,08
3. Bankguthaben	7.119.854,65	1,66
II. Verbindlichkeiten	-811.031,40	-0,19
III. Fondsvermögen	430.409.643,47	100,00

Erläuterungen der rechtlichen Form des Fonds

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

Alle Teilfonds (DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG, DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz und DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal) sind Produkte im Sinne des Artikels 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor).

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

Anlagen in Wertpapieren

Die Anteile im Fonds werden basierend auf dem tatsächlichen Wert („fair value“) seiner Vermögenswerte bewertet.

Vermögensgegenstände, die an einer offiziellen Börse notiert sind oder die an einem anderen geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise geordnet ist, gehandelt werden, werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet.

Nichtnotierte Wertpapiere, andere gesetzlich und gemäß diesem Verwaltungsreglement 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 Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von unabhängigen Wirtschaftsprüfern nachprüfbar bewertungsregeln festlegt.

Anteile anderer OGAW oder OGA werden zu ihrem letztverfügbaren Nettoinventarwert oder zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet.

Bankguthaben und Flüssige Mittel, einschließlich Termingelder, werden grundsätzlich zu ihrem Nominalwert zzgl. aufgelaufene Zinsen bewertet.

Die Bewertung von Geldmarktpapieren und sonstigen Vermögensanlagen mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr kann auf der Grundlage des beim Erwerb bezahlten Preises abzüglich der beim Erwerb bezahlten Kosten, unter Annahme einer konstanten Anlagerendite kontinuierlich dem Rücknahmepreis der entsprechenden Geldmarktpapiere und sonstigen Vermögensanlagen angeglichen werden.

Dabei wird die Bewertungsbasis bei wesentlichen Veränderungen der Marktverhältnisse den jeweiligen aktuellen Markttrenditen angepasst.

Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden unter Zugrundelegung des Abend-Fixings von Thomson Reuters (Markets) Deutschland GmbH um 17.00 Uhr der Währung des Vortages in Euro umgerechnet.

Für die Bewertung von Schuldverschreibungen, die nicht zum Handel an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind (z. B. nicht notierte Anleihen, Commercial Papers und Einlagenzertifikate), und für die Bewertung von Schuldscheindarlehen werden die für vergleichbare Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen vereinbarten Preise und gegebenenfalls die Kurswerte von Anleihen vergleichbarer Aussteller mit entsprechender Laufzeit und Verzinsung, erforderlichenfalls mit einem Abschlag zum Ausgleich der geringeren Veräußerbarkeit, herangezogen.

Die zu einem Teilfonds gehörenden Optionsrechte und die Verbindlichkeiten aus einem Dritten eingeräumten Optionsrechten, die zum Handel an einer Börse oder in einen anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zu den jeweils zuletzt letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet.

Das gleiche gilt für Forderungen und Verbindlichkeiten aus für Rechnung des Teilfonds ge- und verkauften Terminkontrakten. Die zu Lasten des Teilfonds geleisteten Einschüsse werden unter Einbeziehung der am Börsentag festgestellten Bewertungsgewinne und Bewertungsverluste zum Wert des Teilfonds hinzugerechnet.

Zeichnung von Anteilen

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

Zeichnungen erfolgen aufgrund des gültigen Verkaufsprospektes, des Verwaltungsreglements und die Basisinformationsblätter (PRIIP KIDs), denen der letzte Jahresabschluss sowie der letzte Halbjahresbericht beigelegt werden müssen, wenn der Stichtag des Jahresabschlusses länger als acht Monate zurückliegt. Die Geschäftsberichte sowie der Verkaufsprospekt, das Verwaltungsreglement und das PRIIP KID sind kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und über jede Zahlstelle erhältlich.

Ausgabe- und Rücknahmepreise

Der Nettoinventarwert je Anteil eines jeden Teilfonds sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise sind am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und jeder Zahlstelle erhältlich.

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

Ausschüttungen

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft hat am 6. Mai 2026 beschlossen, für nachstehenden Teilfonds mit Ex-Tag 20. Mai 2026 (Valuta 22. Mai 2026), folgende Ausschüttung vorzunehmen:

Teilfonds	Anteilklasse		Ausschüttung pro Anteil
DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal	InstANL	EUR	60,14

Für die Teilfonds/Anteilscheinklassen DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG AL, DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz AL, DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz InstANL und DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal AL wurden keine Ausschüttungen vorgenommen.

Besteuerung

Gemäß den in Luxemburg geltenden Bestimmungen haben die Teilfonds eine vierteljährlich zu zahlende Taxe d'Abonnement in Höhe von 0,05% p.a. zu entrichten. Für die Klassen InstANL beträgt diese Steuer abweichend 0,01% p.a. des Teilfondsvermögens.

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

Informationen zu den Gebühren bzw. Aufwendungen

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

Ereignisse von besonderer Bedeutung während des Berichtszeitraums

Geopolitische Risiken (Russland-Ukraine-Konflikt und Iran)

Die Verwaltungsgesellschaft verfolgt die anhaltenden geopolitischen Spannungen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Russland-Ukraine-Konflikt, weiterhin aufmerksam.

Darüber hinaus stellen die im März 2026 eskalierten kriegesischen Auseinandersetzungen im Iran eine weitere geopolitische Stressquelle dar. Insbesondere die Reaktionen an den Energiemärkten, vor allem steigende Ölpreise, können bei anhaltender Dauer des Konflikts inflationssteigernde Effekte entfalten und sich negativ auf die wirtschaftliche Entwicklung, insbesondere in der Eurozone, auswirken.

Die genannten Entwicklungen haben auch über die jeweiligen Konfliktregionen hinaus Einfluss auf die globalen Finanzmärkte sowie die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen und können zu erhöhter Unsicherheit und Volatilität führen.

Die Verwaltungsgesellschaft analysiert fortlaufend die potenziellen Auswirkungen dieser Entwicklungen auf den Fonds und seine Vermögenswerte. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts bestehen nach Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft keine direkten wesentlichen negativen Auswirkungen auf den Fonds. Insbesondere liegen keine Anzeichen für eine Gefährdung der Fortführung des Fonds oder für eine dauerhafte Wertminderung der Vermögenswerte vor.

Gleichwohl können zukünftige Entwicklungen derzeit nicht abschließend beurteilt werden, sodass sich aus den genannten geopolitischen Risiken im weiteren Jahresverlauf potenziell Auswirkungen auf die Wertentwicklung des Fonds oder daraus resultierende Wertminderungen ergeben können.

Überarbeitung und Aktualisierung des Verkaufsprospektes

Mit Wirkung zum 16. April 2026 wurde das Verkaufsprospekt überarbeitet und aktualisiert.

Der Verwaltungsrat der BayernInvest Luxembourg S.A. als Verwaltungsgesellschaft des Fonds hat mit Wirkung zum 16. April 2026 beschlossen, folgende Änderungen durchzuführen:

Neben Änderungen der Verwahrstellengebühren sowie der Gebühren der Register- und Transferstelle wurden die vorvertraglichen Informationen zu den in Artikel 8, Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 sowie Artikel 6, Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten der Teilfonds angepasst.

Zum 25. September 2026 wurde das Verkaufsprospekt, infolge der am 27. September 2026 in Kraft getretenen Richtlinie (EU) 2024/825 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Februar 2024 zur Änderung der Richtlinien 2005/29/EG und 2011/83/EU hinsichtlich der Stärkung der Verbraucher für den ökologischen Wandel durch besseren Schutz gegen unlautere Praktiken und durch bessere Informationen („EmpCo“), erneut überarbeitet und aktualisiert.

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

Ereignisse von besonderer Bedeutung, die nach Schluss des Berichtszeitraums eingetreten sind

Zum Zeitpunkt der Fertigstellung des Berichts ergaben sich nach unserem Kenntnisstand keine Ereignisse von besonderer Bedeutung, die nach Schluss des Berichtszeitraums eingetreten sind und über die an dieser Stelle zu berichten wäre.

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

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

Verwaltungsgesellschaft

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

www.bayerninvest.lu

Impressum:

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

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

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

www.bayerninvest.lu