

# Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. September 2020

für das Geschäftsjahr vom 01. April 2020 bis 30. März 2021

## 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 2020

Verwaltungsgesellschaft

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

Deutsche Wertpapier-Kennnummern/ISIN

DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	AL	541954/LU0117118041
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz	AL	541955/LU0117118124
DKB Nachhaltigkeitsfonds Europa	AL	A0MX5K/LU0314225409

**Erläuterung Anteilklassen**

AL = mit Ausgabeaufschlag/ausschüttend

# INHALTSVERZEICHNIS

---

<b>Management und Verwaltung</b>	<b>3</b>	<b>DKB Nachhaltigkeitsfonds Europa</b>	<b>33</b>
		Vermögensübersicht	33
<b>DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG</b>	<b>4</b>	Vermögensaufstellung	34
Vermögensübersicht	4	Devisenkurse	42
Vermögensaufstellung	5	Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	42
Devisenkurse	14	Informationen zu den Anteilklassen	44
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	14		
Informationen zu den Anteilklassen	17	<b>DKB Nachhaltigkeitsfonds - Zusammenfassung</b>	<b>45</b>
		Vermögensübersicht	45
<b>DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz</b>	<b>18</b>	<b>Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht</b>	<b>46</b>
Vermögensübersicht	18		
Vermögensaufstellung	19		
Devisenkurse	29		
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	29		
Informationen zu den Anteilklassen	32		

### **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

*bis 14. September 2020*

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

*ab 15. September 2020*

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

### **Geschäftsleitung**

*bis 14. September 2020*

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

*ab 15. September 2020*

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.

### **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 2020

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>54.004.243,12</b>	<b>100,17</b>
1. Aktien	53.259.859,36	98,79
2. Forderungen	54.502,25	0,10
3. Bankguthaben	689.881,51	1,28
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-90.082,48</b>	<b>-0,17</b>
<b>III. Teilfondsvermögen</b>	<b>53.914.160,64</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2020

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
<b>Bestandspositionen</b>						<b>EUR</b>		<b>53.259.859,36</b>	<b>98,79</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>		<b>53.156.909,87</b>	<b>98,60</b>
<b>Aktien</b>						<b>EUR</b>		<b>53.156.909,87</b>	<b>98,60</b>
a2 Milk Co. Ltd., The Registered Shares o.N.	NZATME000258	STK	9.000	9.000		AUD	14,590	79.666,96	0,15
CSL Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000CSL8	STK	3.000	1.800		AUD	295,540	537.920,32	1,00
Boralex Inc. Registered Shares Class A o.N.	CA09950M3003	STK	7.600	3.600		CAD	38,040	183.798,17	0,34
Emmi AG Namens-Aktien SF 10	CH0012829898	STK	200			CHF	911,500	168.627,21	0,31
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408	STK	430			CHF	542,800	215.898,33	0,40
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017	STK	300		300	CHF	570,400	158.285,73	0,29
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922	STK	800	800		CHF	224,300	165.981,72	0,31
Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	CH0364749348	STK	800	800		CHF	126,400	93.535,84	0,17
Ambu A/S Navne-Aktier B DK -,50	DK0060946788	STK	5.000			DKK	179,900	120.821,30	0,22
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	DK0010272202	STK	1.100		300	DKK	2.354,000	347.809,54	0,65
H. Lundbeck A/S Navne-Aktier DK 5	DK0010287234	STK	3.000	3.000		DKK	207,600	83.654,82	0,16
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	14.500			DKK	444,300	865.339,76	1,61
Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2	DK0060336014	STK	3.200			DKK	406,800	174.853,07	0,32
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928	STK	8.600		400	DKK	887,600	1.025.316,84	1,90
Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK 1	DK0010268606	STK	4.600	1.600		DKK	989,000	611.077,75	1,13
Aareal Bank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005408116	STK	8.000	2.800		EUR	16,840	134.720,00	0,25
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	2.200			EUR	137,500	302.500,00	0,56
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909	STK	4.000	800		EUR	86,360	345.440,00	0,64
Alstom S.A. Actions Port. EO 7	FR0010220475	STK	7.300	2.500		EUR	44,090	321.857,00	0,60
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006766504	STK	1.800	1.800		EUR	58,200	104.760,00	0,19
BEFESA S.A. Actions o.N.	LU1704650164	STK	8.000			EUR	33,900	271.200,00	0,50
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338	STK	2.200	1.000	1.000	EUR	110,850	243.870,00	0,45
Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	ES0105066007	STK	7.070	2.070		EUR	53,480	378.103,60	0,70
Danone S.A. Actions Port. EO -,25	FR0000120644	STK	5.500			EUR	55,080	302.940,00	0,56
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,50	FR0000130650	STK	2.800		1.500	EUR	161,550	452.340,00	0,84
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432	STK	1.600	400		EUR	89,340	142.944,00	0,27
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	5.000		5.000	EUR	24,185	120.925,00	0,22

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	55.000	16.000		EUR	6,044	332.420,00	0,62
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	FR0010259150	STK	1.400		600	EUR	88,750	124.250,00	0,23
Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0006219934	STK	8.000	4.000		EUR	29,140	233.120,00	0,43
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560	STK	800			EUR	108,400	86.720,00	0,16
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939	STK	5.500	3.600		EUR	77,350	425.425,00	0,79
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881	STK	5.600	1.800		EUR	74,800	418.880,00	0,78
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KBX1006	STK	2.200	2.200		EUR	100,200	220.440,00	0,41
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819	STK	5.000	3.000	900	EUR	68,000	340.000,00	0,63
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	STK	1.200	1.200		EUR	125,200	150.240,00	0,28
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296	STK	3.500		4.000	EUR	45,570	159.495,00	0,30
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681	STK	32.000			EUR	3,371	107.856,00	0,20
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	500		200	EUR	281,500	140.750,00	0,26
Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009014377	STK	2.200		2.700	EUR	38,190	84.018,00	0,16
Recordati - Ind.Chim. Farm. SpA Azioni nom. EO -,125	IT0003828271	STK	2.200	2.200	1.400	EUR	44,630	98.186,00	0,18
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	9.000		2.500	EUR	134,160	1.207.440,00	2,24
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	7.300	800	500	EUR	108,900	794.970,00	1,47
Solaria Energia Y Medio Ambi. Acciones Port. EO -,01	ES0165386014	STK	13.500			EUR	15,650	211.275,00	0,39
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	FI0009005961	STK	13.000	13.000		EUR	13,630	177.190,00	0,33
Suez S.A. Actions Port. EO 4	FR0010613471	STK	15.000	15.000		EUR	14,920	223.800,00	0,42
Total S.E. Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	6.000		3.000	EUR	28,330	169.980,00	0,32
Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	BE0974320526	STK	7.000	2.300		EUR	36,460	255.220,00	0,47
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987	STK	6.500	3.500		EUR	26,140	169.910,00	0,32
Valéo S.A. Actions Port. EO 1	FR0013176526	STK	5.000		1.000	EUR	26,670	133.350,00	0,25
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK	5.500	1.200	700	EUR	58,320	320.760,00	0,59
Wienerberger AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000831706	STK	10.000	10.000		EUR	22,080	220.800,00	0,41
Berkeley Group Holdings PLC Reg. Ordinary Shares LS-,05	GB00B02L3W35	STK	6.300	6.300		GBP	42,500	293.085,86	0,54
Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10	GB00B0LCW083	STK	4.000	4.000		GBP	25,770	112.833,95	0,21
Johnson, Matthey PLC Registered Shares LS 1,101698	GB00BZ4BQC70	STK	8.700	2.500		GBP	23,630	225.034,11	0,42

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2020	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	8,762	86.319,94	0,16
Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.	KYG017191142	STK	20.000	7.500		HKD	265,400	583.861,56	1,08
China Everbright Envi. Grp.Ltd. Registered Shares o.N.	HK0257001336	STK	140.000			HKD	4,410	67.911,86	0,13
MTR Corporation Ltd. Registered Shares o.N.	HK0066009694	STK	18.000			HKD	38,400	76.029,60	0,14
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634	STK	12.500			HKD	505,500	695.040,55	1,29
WH Group Ltd Registered Shares DL -,0001	KYG960071028	STK	330.000	330.000		HKD	6,290	228.319,79	0,42
Xinyi Solar Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	KYG9829N1025	STK	180.000	180.000		HKD	11,440	226.504,85	0,42
Advantest Corp. Registered Shares o.N.	JP3122400009	STK	3.000	3.000		JPY	5.140,000	124.381,13	0,23
Astellas Pharma Inc. Registered Shares o.N.	JP3942400007	STK	16.000		4.000	JPY	1.602,500	206.817,91	0,38
Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3475350009	STK	6.300	6.300	2.500	JPY	3.273,000	166.324,67	0,31
Eisai Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3160400002	STK	1.700	1.700		JPY	9.572,000	131.256,77	0,24
Kao Corp. Registered Shares o.N.	JP3205800000	STK	3.000			JPY	8.101,000	196.033,37	0,36
KDDI Corp. Registered Shares o.N.	JP3496400007	STK	8.000	5.000		JPY	2.665,000	171.971,83	0,32
Kurita Water Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3270000007	STK	6.000	6.000		JPY	3.600,000	174.230,37	0,32
Nippon Shinyaku Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3717600005	STK	1.400	1.400		JPY	8.790,000	99.262,92	0,18
Omron Corp. Registered Shares o.N.	JP3197800000	STK	1.700	1.700		JPY	8.280,000	113.540,13	0,21
Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3197600004	STK	4.300	4.300		JPY	3.363,000	116.644,82	0,22
Otsuka Holdings Company Ltd. Registered Shares o.N.	JP3188220002	STK	2.900			JPY	4.613,000	107.907,48	0,20
Panasonic Corp. Registered Shares o.N.	JP3866800000	STK	34.000	10.000		JPY	915,800	251.159,54	0,47
Shionogi & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3347200002	STK	3.000			JPY	5.735,000	138.779,33	0,26
Shiseido Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3351600006	STK	2.000			JPY	6.114,000	98.633,75	0,18
Stanley Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3399400005	STK	7.000	3.000		JPY	3.090,000	174.472,36	0,32
Terumo Corp. Registered Shares o.N.	JP3546800008	STK	3.700			JPY	4.219,000	125.916,13	0,23
Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.	JP3633400001	STK	4.600	600		JPY	7.113,000	263.925,14	0,49
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108	STK	12.500	2.500		NOK	158,700	179.296,26	0,33
Salmar ASA Navne-Aksjer NK -,25	NO0010310956	STK	4.900	2.600		NOK	515,200	228.168,78	0,42
Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6	NO0010063308	STK	8.500	8.500		NOK	154,000	118.310,67	0,22
Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0005668905	STK	23.000			NOK	403,600	839.002,54	1,56

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.



## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Meridian Energy Ltd. Registered Shares o.N.	NZMELE000257	STK	50.000			NZD	4,865	136.487,90	0,25
Essity AB Namn-Aktier B	SE0009922164	STK	18.500	9.500		SEK	305,200	536.586,84	1,00
NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	SE0008321293	STK	5.000	5.000		SEK	232,500	110.478,23	0,20
DBS Group Holdings Ltd. Registered Shares SD 1	SG1L01001701	STK	9.500	4.000		SGD	19,980	118.151,85	0,22
Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00846U1016	STK	1.300			USD	100,220	111.066,02	0,21
Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1	US0091581068	STK	1.300			USD	293,860	325.662,16	0,60
Alexandria Real Est. Equ. Inc. Registered Shares DL -,01	US0152711091	STK	850	150		USD	159,930	115.886,36	0,21
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp. ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027	STK	3.000		300	USD	276,900	708.153,96	1,31
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079	STK	1.100	100		USD	1.469,330	1.377.829,59	2,56
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	500		100	USD	1.466,020	624.875,33	1,16
American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	US03027X1000	STK	1.000	200		USD	240,120	204.697,16	0,38
American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US0304201033	STK	1.000			USD	143,700	122.501,17	0,23
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009	STK	3.100	300	700	USD	248,300	656.178,34	1,22
Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	US0326541051	STK	3.200	700		USD	116,650	318.213,20	0,59
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051	STK	11.000	3.900		USD	59,650	559.353,82	1,04
Aptiv PLC Registered Shares DL -,01	JE00B783TY65	STK	1.800	600		USD	91,920	141.047,70	0,26
Aspen Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US0453271035	STK	2.000	2.000		USD	127,210	216.887,60	0,40
Atlassian Corporation PLC Reg. Shares Class A DL -,10	GB00BZ09BD16	STK	650		650	USD	182,350	101.042,16	0,19
AtriCure Inc. Registered Shares DL -,001	US04963C2098	STK	2.400	2.400		USD	40,020	81.878,86	0,15
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	US0527691069	STK	800	800		USD	232,920	158.847,45	0,29
Badger Meter Inc. Registered Shares DL 1	US0565251081	STK	3.580			USD	65,940	201.240,53	0,37
Baxter International Inc. Registered Shares DL 1	US0718131099	STK	5.500			USD	79,090	370.823,92	0,69
Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	US09062X1037	STK	950	250		USD	282,350	228.662,46	0,42
Biomarin Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001	US09061G1013	STK	1.500			USD	76,000	97.182,56	0,18
BorgWarner Inc. Registered Shares DL -,01	US0997241064	STK	3.800			USD	38,030	123.195,09	0,23
Bright Horizons Family Sol.Inc Registered Shares DL -,001	US1091941005	STK	1.900			USD	149,750	242.551,47	0,45
Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	US1713401024	STK	1.800		1.300	USD	92,850	142.474,75	0,26
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	STK	5.500		13.000	USD	39,060	183.137,97	0,34

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Citrix Systems Inc. Registered Shares DL -,001	US1773761002	STK	800	800		USD	136,950	93.397,55	0,17
Clearway Energy Inc. Registered Shares A DL -,01	US18539C1053	STK	7.800	2.400		USD	23,750	157.921,66	0,29
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007	STK	3.000		2.000	USD	48,920	125.109,76	0,23
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039	STK	7.500	1.700	1.200	USD	76,220	487.319,38	0,90
Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50	US2310211063	STK	600			USD	212,900	108.895,61	0,20
D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01	US23331A1097	STK	6.300	6.300		USD	74,020	397.532,93	0,74
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028	STK	2.800			USD	211,010	503.668,22	0,93
Darling Ingredients Inc. Registered Shares DL -,01	US2372661015	STK	4.500			USD	35,430	135.914,92	0,25
DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	US2521311074	STK	1.050			USD	402,180	359.992,33	0,67
Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01	US2538681030	STK	2.000	1.000		USD	147,520	251.515,28	0,47
Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	IE00B8KQN827	STK	1.700		800	USD	101,180	146.631,43	0,27
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	US2788651006	STK	1.600			USD	197,450	269.315,03	0,50
Energy Recovery Inc. Registered Shares DL -,001	US29270J1007	STK	12.000			USD	8,170	83.577,00	0,16
Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	US29444U7000	STK	1.400			USD	763,460	911.166,62	1,69
Evoqua Water Technologies Corp Registered Shares DL -,01	US30057T1051	STK	11.000			USD	21,010	197.016,32	0,37
Flowers Foods Inc. Registered Shares DL -,01	US3434981011	STK	6.420			USD	24,100	131.897,19	0,24
Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	US34959E1091	STK	1.900	1.900		USD	117,100	189.667,96	0,35
Franklin Electric Co. Inc. Registered Shares DL -,10	US3535141028	STK	4.400	2.500		USD	59,620	223.629,00	0,41
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036	STK	5.000	1.000		USD	62,100	264.694,60	0,49
Huntington Bancshares Inc. Registered Shares DL-,01	US4461501045	STK	14.000			USD	9,050	108.009,04	0,20
IDEX Corp. Registered Shares DL -,01	US45167R1041	STK	1.500	1.500		USD	181,750	232.406,97	0,43
Itron Inc. Registered Shares o.N.	US4657411066	STK	4.000	4.000		USD	59,580	203.162,70	0,38
J.M. Smucker Co. Registered Shares o.N.	US8326964058	STK	1.240			USD	113,010	119.459,87	0,22
Jazz Pharmaceuticals PLC Registered Shares DL-,0001	IE00B4Q5ZN47	STK	1.000			USD	139,740	119.125,36	0,22
Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	US4943681035	STK	2.000		700	USD	146,340	249.503,43	0,46
Masco Corp. Registered Shares DL 1	US5745991068	STK	4.800			USD	56,120	229.637,27	0,43
Maxim Integrated Products Inc. Registered Shares DL -,001	US57772K1016	STK	2.200	500		USD	67,840	127.230,72	0,24

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	15.200			USD	207,260	2.685.607,60	4,98
NextEra Energy Partners L.P. Reg.Uts rep.Ltd.Part.Int. o.N.	US65341B1061	STK	3.200	1.200		USD	59,030	161.029,79	0,30
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	2.100	300	350	USD	529,030	947.072,16	1,76
NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	NL0009538784	STK	1.400	1.400		USD	123,290	147.142,92	0,27
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	STK	4.200		1.000	USD	194,500	696.389,75	1,29
Pentair PLC Registered Shares DL -,01	IE00BLS09M33	STK	5.500	5.500		USD	45,790	214.692,47	0,40
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081	STK	2.700		500	USD	137,160	315.700,10	0,59
PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5	US6934751057	STK	2.500	400	1.300	USD	106,930	227.888,84	0,42
Power Integrations Inc. Registered Shares DL -,001	US7392761034	STK	2.500	2.500		USD	55,360	117.983,04	0,22
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091	STK	4.300		1.200	USD	137,260	503.148,20	0,93
ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	US74340W1036	STK	2.200	900		USD	99,610	186.813,86	0,35
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US75886F1075	STK	300	300		USD	573,610	146.697,07	0,27
ResMed Inc. Registered Shares DL -,004	US7611521078	STK	1.650			USD	172,660	242.861,77	0,45
RingCentral Inc. Registered Shares A DL -,0001	US76680R2067	STK	1.100	1.100		USD	270,760	253.898,81	0,47
Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US7766961061	STK	1.000		200	USD	401,360	342.150,80	0,63
salesforce.com Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	STK	6.900		1.300	USD	247,450	1.455.526,19	2,70
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021	STK	3.200		900	USD	487,980	1.331.175,99	2,47
Simply Good Foods Co. Reg. Shares Class B DL -,01	US82900L1026	STK	9.000			USD	21,750	166.872,68	0,31
Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25	US83088M1027	STK	1.300	1.300		USD	144,350	159.971,87	0,30
SolarEdge Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001	US83417M1045	STK	800	800		USD	231,500	157.879,03	0,29
Splunk Inc. Registered Shares DL -,001	US8486371045	STK	1.900	500	300	USD	187,180	303.177,19	0,56
Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025	US8581191009	STK	9.000	1.800		USD	28,660	219.888,33	0,41
Sunrun Inc. Registered Shares DL -,0001	US86771W1053	STK	7.400		6.600	USD	72,800	459.247,26	0,85
Taiwan Semiconduct. Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	STK	22.000	30.000	8.000	USD	80,510	1.509.927,11	2,80

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Teleflex Inc. Registered Shares DL 1	US8793691069	STK	600			USD	335,540	171.624,40	0,32
Tencent Holdings Ltd. Reg.Sh.(unsp. ADRs)/1 HD -,0001	US88032Q1094	STK	1.500	1.500		USD	65,550	83.819,96	0,16
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040	STK	3.600			USD	141,500	434.252,59	0,81
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023	STK	1.150		350	USD	434,340	425.805,38	0,79
TPI Composites Inc. Reg. Shares DL -,01	US87266J1043	STK	11.000			USD	28,150	263.969,99	0,49
Trimble Inc. Registered Shares o.N.	US8962391004	STK	5.000			USD	48,920	208.516,26	0,39
U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	US9029733048	STK	8.300	1.800	3.500	USD	35,300	249.767,70	0,46
Universal Display Corp. Registered Shares DL -,01	US91347P1057	STK	700	700		USD	178,880	106.743,96	0,20
Varian Medical Systems Inc. Registered Shares DL 1	US92220P1057	STK	2.100			USD	172,000	307.915,26	0,57
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US92532F1003	STK	1.500	600		USD	270,310	345.650,23	0,64
VMware Inc. Regist. Shares Class A DL -,01	US9285634021	STK	2.300		700	USD	145,740	285.752,53	0,53
Waste Connections Inc. Registered Shares o.N.	CA94106B1013	STK	2.900	300		USD	104,240	257.700,87	0,48
Waste Management Inc. (Del.) Registered Shares DL -,01	US94106L1098	STK	1.800			USD	113,410	174.023,27	0,32
Watts Water Technologies Inc. Reg. Shares Class A DL -,10	US9427491025	STK	2.000	2.000		USD	98,840	168.517,97	0,31
Xilinx Inc. Registered Shares DL -,01	US9839191015	STK	2.300			USD	103,630	203.187,42	0,38
Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	US98419M1009	STK	5.500	2.500		USD	83,770	392.766,72	0,73
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>		<b>102.949,49</b>	<b>0,19</b>
<b>Aktien</b>						<b>EUR</b>		<b>102.949,49</b>	<b>0,19</b>
Smart Metering Systems PLC Registered Shares LS -,01	GB00B4X1RC86	STK	15.000	15.000		GBP	6,270	102.949,49	0,19
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Andere Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Intercell AG Ansprüche auf Nachb.(Umt.)	AT0000A10BA2	STK	60.000			EUR	0,000	0,00	0,00
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>EUR</b>		<b>53.259.859,36</b>	<b>98,79</b>

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>						EUR		<b>689.881,51</b>	<b>1,28</b>
<b>Bankguthaben</b>						EUR		<b>656.648,68</b>	<b>1,21</b>
Guthaben bei European Depository Bank S.A.									
Guthaben in Fondswährung		EUR	290.016,12			EUR		290.016,12	0,54
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen		DKK	7.430,79			EUR		998,11	0,00
		GBP	11.349,33			EUR		12.423,26	0,02
		NOK	8.591,00			EUR		776,48	0,00
		SEK	35.234,27			EUR		3.348,49	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		AUD	719,47			EUR		436,51	0,00
		CAD	1.926,18			EUR		1.224,57	0,00
		CHF	2.325,82			EUR		2.151,38	0,00
		HKD	15.826,44			EUR		1.740,85	0,00
		JPY	381.177,00			EUR		3.074,66	0,01
		NZD	983,95			EUR		552,10	0,00
		SGD	461,27			EUR		287,13	0,00
		USD	398.390,09			EUR		339.619,02	0,63
<b>Tagesgelder</b>						EUR		<b>33.232,83</b>	<b>0,07</b>
Guthaben bei UBS Europe SE									
Guthaben in Fondswährung		EUR	19.606,14			EUR		19.606,14	0,04
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		USD	15.984,79			EUR		13.626,69	0,03
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						EUR		<b>54.502,25</b>	<b>0,10</b>
Dividendenansprüche		EUR	54.502,25			EUR		54.502,25	0,10
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						EUR		<b>-90.082,48</b>	<b>-0,17</b>
Asset Managementvergütung		EUR	-27.160,97			EUR		-27.160,97	-0,05
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-7.967,17			EUR		-7.967,17	-0,02
Reportingkosten		EUR	-2.327,83			EUR		-2.327,83	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-2.787,29			EUR		-2.787,29	-0,01
Taxe d'Abonnement		EUR	-6.710,42			EUR		-6.710,42	-0,01
Vertriebsfolgeprovision		EUR	-30.437,41			EUR		-30.437,41	-0,06
Verwahrstellenvergütung		EUR	-2.304,67			EUR		-2.304,67	0,00
Verwaltungsvergütung		EUR	-10.092,73			EUR		-10.092,73	-0,02
Zinsverbindlichkeiten		EUR	-293,99			EUR		-293,99	0,00
<b>Teilfondsvermögen</b>						EUR		<b>53.914.160,64</b>	<b>100,00<sup>1)</sup></b>

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
<b>DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG AL</b>									
Anzahl Anteile						STK		712.189,034	
Ausgabepreis						EUR		75,07	
Rücknahmepreis						EUR		75,07	
Inventarwert						EUR		53.461.482,65	
Anteilwert						EUR		75,07	
<b>DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG InstANL</b>									
Anzahl Anteile						STK		87,000	
Ausgabepreis						EUR		5.203,20	
Rücknahmepreis						EUR		5.203,20	
Inventarwert						EUR		452.677,99	
Anteilwert						EUR		5.203,20	

<sup>1)</sup> 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 30.09.2020	
Australische Dollar	(AUD)	1,6482367	= 1 EUR (EUR)
Kanadische Dollar	(CAD)	1,5729428	= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,0810829	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4448792	= 1 EUR (EUR)
Englische Pfund	(GBP)	0,9135548	= 1 EUR (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	9,0911962	= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	123,9737915	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,0640905	= 1 EUR (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,7822093	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,5224347	= 1 EUR (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,6064920	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,1730500	= 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	STK	600	4.600	
Acuity Brands Inc. Registered Shares DL -,01	US00508Y1029	STK		1.700	
AIB Group PLC Registered Shares EO -,625	IE00BF0L3536	STK		28.000	
Allete Inc. Registered Shares New o.N.	US0185223007	STK	1.000	2.300	
Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. Serie A EO -,125	ES0113860A34	STK		87.299	
Bank of Montreal Registered Shares CD 2	CA0636711016	STK		2.500	
BANKIA S.A. Acciones Nom. Para Contras.EO 1	ES0113307062	STK		50.000	
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000	STK		700	
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120503	STK		2.500	
Broadridge Financial Solutions Registered Shares DL -,01	US11133T1034	STK		1.170	

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):**

<b>Gattungsbezeichnung</b>	<b>ISIN</b>	<b>Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000</b>	<b>Käufe bzw. Zugänge</b>	<b>Verkäufe bzw. Abgänge</b>	<b>Volumen in 1.000</b>
Canadian Imperial Bk of Comm. Registered Shares o.N.	CA1360691010	STK		2.300	
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015	STK		700	
Central Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	JP3566800003	STK		1.100	
Clorox Co., The Registered Shares DL 1	US1890541097	STK		2.600	
Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005439004	STK		1.600	
CrowdStrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	US22788C1053	STK		3.050	
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054	STK		700	
Denso Corp. Registered Shares o.N.	JP3551500006	STK		2.200	
Dover Corp. Registered Shares DL 1	US2600031080	STK		900	
DS Smith PLC Registered Shares LS -,10	GB0008220112	STK		20.000	
Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	US5184391044	STK		500	
Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1	PTGALOAM0009	STK		6.000	
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046	STK		1.900	
GMS Inc. Registered Shares DL -,01	US36251C1036	STK		7.400	
Healthpeak Properties Inc. Registered Shares DL 1	US42250P1030	STK		2.500	
Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,01465	US4404521001	STK		3.000	
Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	US4523081093	STK		600	
Informa PLC Registered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54	STK		10.000	
Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	IE00BY7QL619	STK		7.500	
Kellogg Co. Registered Shares DL -,25	US4878361082	STK		2.000	
Laureate Education Inc. Registered Shares Cl.A DL-,004	US5186132032	STK		10.000	
LKQ Corp. Registered Shares DL -,01	US5018892084	STK		2.000	
Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0008706128	STK	200.000	280.000	



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

<b>Gattungsbezeichnung</b>	<b>ISIN</b>	<b>Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000</b>	<b>Käufe bzw. Zugänge</b>	<b>Verkäufe bzw. Abgänge</b>	<b>Volumen in 1.000</b>
Magna International Inc. Registered Shares o.N.	CA5592224011	STK		1.000	
Mitsubishi Chemical Hldgs Corp Registered Shares o.N.	JP3897700005	STK		12.000	
Mitsubishi Corp. Registered Shares o.N.	JP3898400001	STK		9.500	
Mitsui Chemicals Inc. Registered Shares o.N.	JP3888300005	STK		6.000	
Mohawk Industries Inc. Registered Shares DL -,01	US6081901042	STK	1.000	2.400	
Nomad Foods Ltd. Reg. Shares (DI)(WI) o.N.	VGG6564A1057	STK	8.000	8.000	
Otter Tail Corp. Registered Shares DL 5	US6896481032	STK	1.500	3.500	
Paccar Inc. Registered Shares DL 1	US6937181088	STK		1.300	
Persimmon PLC Registered Shares LS -,10	GB0006825383	STK		3.000	
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0012169213	STK		3.200	
Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1	US7739031091	STK		1.200	
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3371200001	STK		1.500	
Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20	GB0009223206	STK		11.400	
SoftBank Corp. Registered Shares o.N.	JP3732000009	STK		9.000	
Sumitomo Mitsui Financ. Group Registered Shares o.N.	JP3890350006	STK		1.500	
Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	SE0007100599	STK	8.000	17.000	
Taylor Wimpey PLC Registered Shares LS -,01	GB0008782301	STK		40.000	
TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	CH0102993182	STK		1.000	
Toro Co. Registered Shares DL 1	US8910921084	STK		1.300	
Tosoh Corp. Registered Shares o.N.	JP3595200001	STK		11.000	
Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967	STK		1.100	
Ventas Inc. Registered Shares DL -,25	US92276F1003	STK		3.000	
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141	STK		3.600	

**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
Welltower Inc. Registered Shares DL 1	US95040Q1040	STK		3.000	
West Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	JP3659000008	STK		1.200	
<b>Andere Wertpapiere</b>					
Cellnex Telecom S.A. Anrechte	ES0605066929	STK	5.600	5.600	

## INFORMATIONEN ZU DEN ANTEILSKLASSEN

	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG AL	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG InstAL
ISIN	LU0117118041	LU1989373631
Auflegungsdatum	29.08.2000	06.02.2020
Erstausgabepreis	32,77	5.000,00
Auflösungsdatum	–	–
Währung	EUR	EUR
Teilfondsvermögen	53.461.482,65	452.677,99
Umlaufende Anteile	712.189,03	87,00
Anteilwert	75,07	5.203,20
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend
Verwaltungsvergütung*)	max. 2,10%, derzeit 1,65% p.a.	max. 1,10%, derzeit 0,8% p.a.
Ausgabeaufschlag	max. 3%	entfällt

\*) Die Verwaltungsvergütung beinhaltet das Fondsmanagerhonorar, die Vertriebsfolgeprovision und die Zentraladministrationsgebühr.

# DKB NACHHALTIGKEITSFONDS KLIMASCHUTZ

## VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. SEPTEMBER 2020

<b>Anlageschwerpunkte</b>	<b>Kurswert in EUR</b>	<b>% des Teilfondsvermögens</b>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>73.866.277,74</b>	<b>100,16</b>
1. Aktien	72.959.533,96	98,94
2. Andere Wertpapiere	533.132,10	0,72
3. Forderungen	69.693,50	0,09
4. Bankguthaben	303.918,18	0,41
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-117.359,37</b>	<b>-0,16</b>
<b>III. Teilfondsvermögen</b>	<b>73.748.918,37</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# DKB NACHHALTIGKEITSFONDS KLIMASCHUTZ

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2020

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
<b>Bestandspositionen</b>						<b>EUR</b>		<b>73.492.666,06</b>	<b>99,65</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>		<b>72.804.702,65</b>	<b>98,72</b>
<b>Aktien</b>						<b>EUR</b>		<b>72.271.570,55</b>	<b>98,00</b>
CSL Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000CSL8	STK	2.300	1.000		AUD	295,540	412.405,58	0,56
Borex Inc. Registered Shares Class A o.N.	CA09950M3003	STK	8.800	2.800		CAD	38,040	212.818,93	0,29
Constellation Software Inc. Registered Shares o.N.	CA21037X1006	STK	300			CAD	1.506,630	287.352,48	0,39
Hydro One Ltd. Registered Shares o.N.	CA4488112083	STK	12.113	113		CAD	28,470	219.243,27	0,30
Innervex Renewable Energy Inc. Registered Shares o.N.	CA45790B1040	STK	11.000	4.000		CAD	24,060	168.257,87	0,23
Royal Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA7800871021	STK	1.600			CAD	93,910	95.525,41	0,13
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408	STK	370	170		CHF	542,800	185.772,99	0,25
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922	STK	1.500	1.500		CHF	224,300	311.215,72	0,42
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394	STK	750	250		CHF	321,400	222.970,87	0,30
Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier DK 10	DK0060227585	STK	1.600			DKK	704,400	151.384,59	0,21
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	11.000			DKK	444,300	656.464,65	0,89
Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2	DK0060336014	STK	4.300	1.700		DKK	406,800	234.958,82	0,32
Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK 1	DK0010268606	STK	8.100	1.200	2.500	DKK	989,000	1.076.028,20	1,46
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	ES0167050915	STK	6.000	6.000	4.500	EUR	18,995	113.970,00	0,15
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	STK	1.200	200		EUR	281,200	337.440,00	0,46
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182	STK	550	100	300	EUR	1.602,500	881.375,00	1,20
Allianz SE vink. Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	3.700	450		EUR	164,880	610.056,00	0,83
Alstom S.A. Actions Port. EO 7	FR0010220475	STK	6.000			EUR	44,090	264.540,00	0,36
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	2.800	200		EUR	318,250	891.100,00	1,21
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	30.000	11.400		EUR	15,752	472.560,00	0,64
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	STK	80.000	43.000		EUR	2,331	186.480,00	0,25
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	10.000	4.500		EUR	30,995	309.950,00	0,42
Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1	ES0140609019	STK	46.000			EUR	1,818	83.605,00	0,11
Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	ES0105066007	STK	9.600	3.100		EUR	53,480	513.408,00	0,70
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,50	FR0000130650	STK	900		620	EUR	161,550	145.395,00	0,20

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# DKB NACHHALTIGKEITSFONDS KLIMASCHUTZ

## Vermögensaufstellung zum 30. September 2020 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	1.700			EUR	151,200	257.040,00	0,35
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884	STK	2.500			EUR	50,400	126.000,00	0,17
Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802	STK	4.000			EUR	72,400	289.600,00	0,39
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	5.000		10.000	EUR	24,185	120.925,00	0,16
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	51.000	32.000		EUR	6,044	308.244,00	0,42
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618	STK	78.000			EUR	1,607	125.330,40	0,17
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939	STK	5.000	2.600		EUR	77,350	386.750,00	0,52
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881	STK	4.000		1.600	EUR	74,800	299.200,00	0,41
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KBX1006	STK	3.200	3.200		EUR	100,200	320.640,00	0,43
Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	NL0000009827	STK	1.500			EUR	135,400	203.100,00	0,28
LEG Immobilien AG Namens-Aktien o.N.	DE000LEG1110	STK	1.100		1.100	EUR	121,440	133.584,00	0,18
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819	STK	2.500	1.300		EUR	68,000	170.000,00	0,23
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	900	300	150	EUR	409,950	368.955,00	0,50
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	600			EUR	218,100	130.860,00	0,18
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	1.200			EUR	281,500	337.800,00	0,46
Pernod-Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693	STK	1.000			EUR	135,900	135.900,00	0,18
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783	STK	4.000	4.000		EUR	77,280	309.120,00	0,42
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	2.900			EUR	86,180	249.922,00	0,34
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	3.000		1.300	EUR	134,160	402.480,00	0,55
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	5.000			EUR	108,900	544.500,00	0,74
Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port. EO -,17	ES0143416115	STK	6.400		2.600	EUR	22,800	145.920,00	0,20
Solaria Energia Y Medio Ambi. Acciones Port. EO -,01	ES0165386014	STK	13.000		4.000	EUR	15,650	203.450,00	0,28
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	FI0009005961	STK	15.000			EUR	13,630	204.450,00	0,28
TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0008303504	STK	7.500		2.500	EUR	25,500	191.250,00	0,26
Unilever N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0000388619	STK	11.300	4.200	1.700	EUR	51,700	584.210,00	0,79
Valéo S.A. Actions Port. EO 1	FR0013176526	STK	9.200	1.200		EUR	26,670	245.364,00	0,33
Valmet Oyj Registered Shares o.N.	FI4000074984	STK	5.500			EUR	21,630	118.965,00	0,16
VARTA AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0TGJ55	STK	1.900			EUR	120,400	228.760,00	0,31
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK	4.000		3.800	EUR	58,320	233.280,00	0,32

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# DKB NACHHALTIGKEITSFONDS KLIMASCHUTZ

## Vermögensaufstellung zum 30. September 2020 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903	STK	4.400		600	EUR	73,280	322.432,00	0,44
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292	STK	3.000			GBP	85,390	280.410,10	0,38
Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756	GB00BJFFLV09	STK	3.700	1.700		GBP	62,560	253.375,05	0,34
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006	STK	6.500			GBP	26,445	188.157,84	0,26
Experian PLC Registered Shares DL -,10	GB00B19NLV48	STK	8.000			GBP	29,530	258.594,22	0,35
GlaxoSmithKline PLC Registered Shares LS -,25	GB0009252882	STK	12.500			GBP	14,556	199.167,03	0,27
Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.	KYG017191142	STK	26.000	9.500		HKD	265,400	759.020,03	1,03
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634	STK	12.000	12.000		HKD	505,500	667.238,93	0,90
Advantest Corp. Registered Shares o.N.	JP3122400009	STK	6.000	6.000		JPY	5.140,000	248.762,26	0,34
Fast Retailing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3802300008	STK	460			JPY	66.100,000	245.261,52	0,33
Kao Corp. Registered Shares o.N.	JP3205800000	STK	3.800			JPY	8.101,000	248.308,93	0,34
KDDI Corp. Registered Shares o.N.	JP3496400007	STK	8.100	4.000		JPY	2.665,000	174.121,48	0,24
Keyence Corp. Registered Shares o.N.	JP3236200006	STK	600			JPY	49.820,000	241.115,48	0,33
Lasertec Corp. Registered Shares o.N.	JP3979200007	STK	3.700	3.700		JPY	8.650,000	258.159,40	0,35
Murata Manufacturing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3914400001	STK	3.500	3.500		JPY	6.909,000	195.053,32	0,26
Nidec Corp. Registered Shares o.N.	JP3734800000	STK	3.200	3.200		JPY	10.050,000	259.409,67	0,35
Omron Corp. Registered Shares o.N.	JP3197800000	STK	2.100			JPY	8.280,000	140.255,45	0,19
Panasonic Corp. Registered Shares o.N.	JP3866800000	STK	14.000			JPY	915,800	103.418,63	0,14
Shiseido Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3351600006	STK	3.700			JPY	6.114,000	182.472,44	0,25
SONY Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009	STK	2.400		1.400	JPY	8.200,000	158.743,23	0,22
Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	JP3571400005	STK	700	700		JPY	27.800,000	156.968,66	0,21
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108	STK	10.500			NOK	158,700	150.608,85	0,20
Scatec Solar ASA Navne-Aksjer NK -,02	NO0010715139	STK	12.000			NOK	211,000	228.848,45	0,31
Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6	NO0010063308	STK	11.000	3.400		NOK	154,000	153.107,93	0,21
Meridian Energy Ltd. Registered Shares o.N.	NZMELE0002S7	STK	68.000			NZD	4,865	185.623,54	0,25
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0011166610	STK	8.000			SEK	438,600	333.458,95	0,45
Essity AB Namn-Aktier B	SE0009922164	STK	13.000	13.000		SEK	305,200	377.061,03	0,51
Husqvarna AB Namn-Aktier B SK 100	SE0001662230	STK	24.000		6.000	SEK	96,940	221.104,72	0,30

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# DKB NACHHALTIGKEITSFONDS KLIMASCHUTZ

## Vermögensaufstellung zum 30. September 2020 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Mips AB Namn-Aktier o.N.	SE0009216278	STK	8.200		1.800	SEK	393,200	306.415,78	0,42
NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	SE0008321293	STK	3.500		5.000	SEK	232,500	77.334,76	0,10
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010	STK	2.600			USD	159,810	354.209,97	0,48
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000	STK	4.700	800		USD	105,190	421.459,44	0,57
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	STK	3.000	3.000		USD	86,890	222.215,59	0,30
Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001	US00507V1098	STK	10.000	4.800		USD	80,780	688.632,20	0,93
Acuity Brands Inc. Registered Shares DL -,01	US00508Y1029	STK	2.000			USD	100,990	172.183,62	0,23
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	STK	1.200	350	300	USD	489,330	500.572,01	0,68
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp. ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027	STK	3.000	920		USD	276,900	708.153,96	0,96
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079	STK	1.300			USD	1.469,330	1.628.344,06	2,21
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	650	50		USD	1.466,020	812.337,92	1,10
Alteryx Inc. Registered Shs Cl.A DL -,0001	US02156B1035	STK	1.800	600		USD	113,800	174.621,71	0,24
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009	STK	1.000	1.000		USD	248,300	211.670,43	0,29
Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	US0326541051	STK	2.000	2.000		USD	116,650	198.883,25	0,27
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051	STK	12.200	5.200		USD	59,650	620.374,24	0,84
Atlassian Corporation PLC Reg. Shares Class A DL -,10	GB00BZ09BD16	STK	1.000	1.000		USD	182,350	155.449,47	0,21
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046	STK	27.000	9.000		USD	23,770	547.112,23	0,74
Baxter International Inc. Registered Shares DL 1	US0718131099	STK	2.300			USD	79,090	155.071,82	0,21
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	US0758871091	STK	800		200	USD	225,430	153.739,40	0,21
Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	US09062X1037	STK	600	600		USD	282,350	144.418,40	0,20
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019	STK	300			USD	554,800	141.886,54	0,19
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089	STK	240		100	USD	1.672,980	342.283,11	0,46
BorgWarner Inc. Registered Shares DL -,01	US0997241064	STK	7.000	3.000		USD	38,030	226.938,32	0,31
Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	US1011371077	STK	4.000	1.000		USD	37,760	128.758,36	0,17
Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01	US12503M1080	STK	1.500	1.500		USD	86,890	111.107,80	0,15
Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	US16119P1084	STK	550	300		USD	626,500	293.742,81	0,40
Chegg Inc. Registered Shares DL -,001	US1630921096	STK	4.000	600		USD	71,690	244.456,76	0,33

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# DKB NACHHALTIGKEITSFONDS KLIMASCHUTZ

## Vermögensaufstellung zum 30. September 2020 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	CH0044328745	STK	2.500	1.100		USD	114,340	243.681,00	0,33
Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	US1729674242	STK	9.800	4.400		USD	42,420	354.388,99	0,48
CME Group Inc. Registered Shares DL -,01	US12572Q1058	STK	800			USD	166,120	113.290,99	0,15
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007	STK	12.000	5.500		USD	48,920	500.439,03	0,68
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039	STK	4.400	1.300		USD	76,220	285.894,04	0,39
Coupa Software Inc. Registered Shares DL -,0001	US22266L1061	STK	800	800		USD	274,410	187.142,92	0,25
CrowdStrike Holdings Inc Registered Shs CIA DL -,0005	US22788C1053	STK	3.400	400		USD	136,350	395.200,55	0,54
Crown Castle Internatl Corp. Reg. Shares new DL -,01	US22822V1017	STK	3.400	900		USD	164,180	475.863,77	0,65
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028	STK	2.000		700	USD	211,010	359.763,01	0,49
Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01	US2538681030	STK	3.700	2.400		USD	147,520	465.303,27	0,63
Dynatrace Inc. Registered Shares DL -,001	US2681501092	STK	6.700	6.700		USD	41,220	235.432,42	0,32
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	US2788651006	STK	1.500			USD	197,450	252.482,84	0,34
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	US28176E1082	STK	2.100	2.100	500	USD	78,310	140.190,96	0,19
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	US2855121099	STK	2.200			USD	130,020	243.846,38	0,33
Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	US29444U7000	STK	1.000			USD	763,460	650.833,30	0,88
Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	US5184391044	STK	1.600			USD	214,780	292.952,56	0,40
Facebook Inc. Reg. Shares CIA DL -,000006	US30303M1027	STK	7.000	2.000		USD	261,790	1.562.192,57	2,12
First Solar Inc. Registered Shares DL -,001	US3364331070	STK	7.000			USD	65,760	392.412,94	0,53
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036	STK	2.800			USD	62,100	148.228,98	0,20
GLU Mobile Inc. Registered Shares DL -,0001	US3798901068	STK	30.000	30.000		USD	7,620	194.876,60	0,26
Hannon Armstr.Sust.Inf.Cap. Inc Registered Shares DL -,01	US41068X1000	STK	8.000	6.400	3.000	USD	41,880	285.614,42	0,39
Hill-Rom Holdings Inc. Registered Shares o.N.	US4314751029	STK	1.600	600		USD	81,940	111.763,35	0,15
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029	STK	3.100	500		USD	272,110	719.100,64	0,98
Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	US4523081093	STK	1.200			USD	193,470	197.914,84	0,27
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	STK	9.000	6.000		USD	51,190	392.745,41	0,53
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034	STK	800		200	USD	323,640	220.716,93	0,30
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	US46120E6023	STK	400			USD	692,930	236.283,19	0,32

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.



# DKB NACHHALTIGKEITSFONDS KLIMASCHUTZ

## Vermögensaufstellung zum 30. September 2020 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US46266C1053	STK	1.300			USD	154,780	171.530,63	0,23
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	STK	5.200			USD	147,060	651.900,60	0,88
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005	STK	9.200	3.000		USD	95,350	747.811,26	1,01
Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US49338L1035	STK	2.500	2.500		USD	99,600	212.267,17	0,29
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	US4824801009	STK	1.700	1.700		USD	193,330	280.176,46	0,38
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	US5128071082	STK	2.200	1.000		USD	337,710	633.359,19	0,86
Lennox International Inc. Registered Shares DL -,01	US5261071071	STK	600			USD	272,650	139.456,97	0,19
Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	US5486611073	STK	1.700		300	USD	162,260	235.149,40	0,32
Lumentum Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	US55024U1097	STK	3.000	3.000		USD	74,610	190.810,28	0,26
Masco Corp. Registered Shares DL 1	US5745991068	STK	3.700	1.100		USD	56,120	177.012,06	0,24
Masimo Corp. Registered Shares DL -,001	US5747951003	STK	800			USD	232,310	158.431,44	0,21
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040	STK	2.100	440		USD	336,230	601.920,63	0,82
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	STK	2.000			USD	102,690	175.082,05	0,24
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055	STK	8.000			USD	81,900	558.543,97	0,76
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	20.500	4.500		USD	207,260	3.622.036,57	4,91
MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N.	US60937P1066	STK	900	300	200	USD	232,090	178.066,58	0,24
Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01	US6311031081	STK	2.600			USD	121,380	269.032,01	0,36
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061	STK	1.150	550		USD	493,480	483.783,30	0,66
NextEra Energy Partners L.P. Reg.Uts rep.Ltd.Part.Int. o.N.	US65341B1061	STK	3.800	1.300		USD	59,030	191.222,88	0,26
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031	STK	10.000	4.100	1.400	USD	126,350	1.077.106,69	1,46
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	1.700		300	USD	529,030	766.677,46	1,04
Okta Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	US6792951054	STK	2.000	1.200	1.400	USD	213,560	364.110,65	0,49
Ormat Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	US6866881021	STK	2.400	1.200		USD	58,960	120.629,13	0,16
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057	STK	750		500	USD	246,490	157.595,58	0,21
Paycom Software Inc. Registered Shares DL -,01	US70432V1026	STK	500		500	USD	303,830	129.504,28	0,18
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	STK	7.300	700	800	USD	194,500	1.210.391,71	1,64
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081	STK	3.600	1.400		USD	137,160	420.933,46	0,57

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# DKB NACHHALTIGKEITSFONDS KLIMASCHUTZ

## Vermögensaufstellung zum 30. September 2020 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035	STK	9.000			USD	36,170	277.507,35	0,38
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091	STK	5.000	1.000	3.100	USD	137,260	585.056,05	0,79
ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	US74340W1036	STK	3.000	1.600		USD	99,610	254.746,17	0,35
PTC Inc. Registered Shares DL -,01	US69370C1009	STK	2.000	2.000		USD	82,350	140.403,22	0,19
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US75886F1075	STK	350			USD	573,610	171.146,58	0,23
Reinsurance Grp of Amer. Inc. Registered Shares DL-,01	US7593516047	STK	1.800			USD	95,280	146.203,49	0,20
ResMed Inc. Registered Shares DL -,004	US7611521078	STK	1.200	400		USD	172,660	176.626,74	0,24
RingCentral Inc. Registered Shares A DL -,0001	US76680R2067	STK	1.200	1.200		USD	270,760	276.980,52	0,38
Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US7766961061	STK	850	300	300	USD	401,360	290.828,18	0,39
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044	STK	1.300			USD	356,980	395.613,15	0,54
salesforce.com Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	STK	5.400			USD	247,450	1.139.107,45	1,54
SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US78410G1040	STK	600			USD	313,870	160.540,47	0,22
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021	STK	1.850		1.150	USD	487,980	769.586,12	1,04
Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1	US8243481061	STK	700	700		USD	705,670	421.097,99	0,57
Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25	US83088M1027	STK	1.500	1.500		USD	144,350	184.582,92	0,25
Slack Technologies Inc. Registered Shs Cl.A o.N.	US83088V1026	STK	13.000	13.000		USD	26,970	298.887,52	0,41
Smith Corp., A.O. Registered Shares DL 1	US8318652091	STK	4.000			USD	53,730	183.214,70	0,25
Splunk Inc. Registered Shares DL -,001	US8486371045	STK	1.800	1.800		USD	187,180	287.220,49	0,39
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom. EUR 1	LU1778762911	STK	800			USD	242,450	165.346,75	0,22
Steris PLC Registered Shares DL 0,0010	IE00BFY8C754	STK	1.000	300		USD	172,820	147.325,35	0,20
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013	STK	800	200		USD	204,740	139.629,17	0,19
Sunrun Inc. Registered Shares DL -,0001	US86771W1053	STK	2.800		7.200	USD	72,800	173.769,23	0,24
Switch Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	US87105L1044	STK	16.000	16.000		USD	16,010	218.370,91	0,30
Taiwan Semiconduct. Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	STK	17.000	10.000	2.000	USD	80,510	1.166.761,86	1,58
Take-Two Interactive Softw. Inc Registered Shares DL -,01	US8740541094	STK	4.200	3.200		USD	164,340	588.404,59	0,80
Tencent Holdings Ltd. Reg. Sh.(unsp.ADRs)/1 HD -,0001	US88032Q1094	STK	10.500	2.000	2.500	USD	65,550	586.739,70	0,80

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# DKB NACHHALTIGKEITSFONDS KLIMASCHUTZ

## Vermögensaufstellung zum 30. September 2020 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Teradyne Inc. Registered Shares DL -,125	US8807701029	STK	3.700	3.700		USD	79,860	251.892,08	0,34
Tetra Tech Inc. Registered Shares DL -,01	US88162G1031	STK	3.000	1.600		USD	94,970	242.879,67	0,33
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040	STK	1.500			USD	141,500	180.938,58	0,25
The Trade Desk Inc. Reg. Shares A DL -,000001	US88339J1051	STK	800		200	USD	498,300	339.832,06	0,46
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023	STK	1.300		500	USD	434,340	481.345,21	0,65
TPI Composites Inc. Reg. Shares DL -,01	US87266J1043	STK	9.000			USD	28,150	215.975,45	0,29
Twilio Inc. Registered Shares o.N.	US90138F1021	STK	1.800	1.100	1.300	USD	248,800	381.774,01	0,52
Twitter Inc. Registered Shares DL -,000005	US90184L1026	STK	4.000		4.200	USD	44,740	152.559,57	0,21
Veeva System Inc. Registered Shares A DL -,00001	US9224751084	STK	1.600			USD	280,990	383.260,73	0,52
Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001	US92345Y1064	STK	1.900	700		USD	184,380	298.642,00	0,40
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US92532F1003	STK	1.800	1.800		USD	270,310	414.780,27	0,56
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK	6.100	900		USD	199,440	1.037.111,80	1,41
VMware Inc. Regist. Shares Class A DL -,01	US9285634021	STK	1.350			USD	145,740	167.724,31	0,23
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060	STK	1.200		800	USD	125,400	128.280,98	0,17
Waters Corp. Registered Shares DL -,01	US9418481035	STK	700	200	200	USD	193,390	115.402,58	0,16
Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01	US9581021055	STK	4.000	1.500		USD	39,320	134.077,83	0,18
Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	US98138H1014	STK	1.100		200	USD	220,780	207.031,24	0,28
Xilinx Inc. Registered Shares DL -,01	US9839191015	STK	2.000	2.000		USD	103,630	176.684,71	0,24
Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	US98419M1009	STK	2.900	2.900		USD	83,770	207.095,18	0,28
Zendesk Inc. Registered Shares DL -,01	US98936J1016	STK	2.000			USD	101,800	173.564,64	0,24
Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001	US98980G1022	STK	2.500		1.000	USD	140,490	299.411,79	0,41
<b>Andere Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>		<b>533.132,10</b>	<b>0,72</b>
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048	STK	1.800			CHF	320,200	533.132,10	0,72

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# DKB NACHHALTIGKEITSFONDS KLIMASCHUTZ

## Vermögensaufstellung zum 30. September 2020 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2020	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>						EUR		<b>687.963,41</b>	<b>0,93</b>
<b>Aktien</b>						EUR		<b>687.963,41</b>	<b>0,93</b>
Embracer Group AB Namn-Aktier AK Class B o.N.	SE0013121589	STK	43.000			SEK	168,350	687.963,41	0,93
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						EUR		<b>73.492.666,06</b>	<b>99,65</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>						EUR		<b>303.918,18</b>	<b>0,41</b>
<b>Bankguthaben</b>						EUR		<b>290.424,40</b>	<b>0,39</b>
Guthaben bei European Depositary Bank S.A.									
Guthaben in Fondswährung		EUR	240.027,24			EUR		240.027,24	0,33
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen		DKK	3.336,06			EUR		448,10	0,00
		GBP	2.851,11			EUR		3.120,90	0,00
		NOK	17.838,08			EUR		1.612,25	0,00
		SEK	764,94			EUR		72,70	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		AUD	2.200,10			EUR		1.334,82	0,00
		CAD	6.564,96			EUR		4.173,68	0,01
		CHF	3.231,48			EUR		2.989,11	0,00
		HKD	4.659,94			EUR		512,58	0,00
		JPY	307.235,00			EUR		2.478,23	0,00
		NZD	710,46			EUR		398,64	0,00
		SGD	263,36			EUR		163,93	0,00
		USD	38.818,83			EUR		33.092,22	0,05
<b>Tagesgelder</b>						EUR		<b>13.493,78</b>	<b>0,02</b>
Guthaben bei UBS Europe SE									
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		USD	15.828,88			EUR		13.493,78	0,02
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						EUR		<b>69.693,50</b>	<b>0,09</b>
Dividendenansprüche		EUR	69.693,50			EUR		69.693,50	0,09

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# DKB NACHHALTIGKEITSFONDS KLIMASCHUTZ

## Vermögensaufstellung zum 30. September 2020 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2020	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						EUR		<b>-117.359,37</b>	<b>-0,16</b>
Asset Managementvergütung		EUR	-37.030,39			EUR		-37.030,39	-0,05
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-6.309,80			EUR		-6.309,80	-0,01
Reportingkosten		EUR	-1.848,52			EUR		-1.848,52	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-4.422,03			EUR		-4.422,03	-0,01
Taxe d'Abonnement		EUR	-9.385,33			EUR		-9.385,33	-0,01
Vertriebsfolgeprovision		EUR	-41.215,04			EUR		-41.215,04	-0,06
Verwahrstellenvergütung		EUR	-3.103,01			EUR		-3.103,01	0,00
Verwaltungsvergütung		EUR	-13.781,01			EUR		-13.781,01	-0,02
Zinsverbindlichkeiten		EUR	-261,34			EUR		-264,24	0,00
<b>Teilfondsvermögen</b>						EUR		<b>73.748.918,37</b>	<b>100,00<sup>1)</sup></b>
<b>DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz AL</b>									
Anzahl Anteile						STK		5.434.783,265	
Ausgabepreis						EUR		13,34	
Rücknahmepreis						EUR		13,34	
Inventarwert						EUR		72.520.020,48	
Anteilwert						EUR		13,34	
<b>DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz InstANL</b>									
Anzahl Anteile						STK		182,000	
Ausgabepreis						EUR		6.752,19	
Rücknahmepreis						EUR		6.752,19	
Inventarwert						EUR		1.228.897,89	
Anteilwert						EUR		6.752,19	

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

# DKB NACHHALTIGKEITSFONDS KLIMASCHUTZ

## DEWISENKURSE

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.09.2020	
Australische Dollar	(AUD)	1,6482367	= 1 EUR (EUR)
Kanadische Dollar	(CAD)	1,5729428	= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,0810829	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4448792	= 1 EUR (EUR)
Englische Pfund	(GBP)	0,9135548	= 1 EUR (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	9,0911962	= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	123,9737915	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,0640905	= 1 EUR (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,7822093	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,5224347	= 1 EUR (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,6064920	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,1730500	= 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
American Express Co. Registered Shares DL -,20	US0258161092	STK	800	2.300	
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	4.000	7.100	
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023	STK		7.000	
Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -,01	US0534841012	STK		700	
Avery Dennison Corp. Registered Shares DL 1	US0536111091	STK		1.000	
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	STK		30.000	
Bank of Nova Scotia, The Registered Shares o.N.	CA0641491075	STK		2.100	
Bk of New York Mellon Corp., The Registered Shares DL -,01	US0640581007	STK	5.600	5.600	
Boston Properties Inc. Registered Shares DL -,01	US1011211018	STK		1.100	
Canon Inc. Registered Shares o.N.	JP3242800005	STK		4.500	
Central Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	JP3566800003	STK		700	
Cerner Corp. Registered Shares DL -,01	US1567821046	STK		4.000	

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):**

<b>Gattungsbezeichnung</b>	<b>ISIN</b>	<b>Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000</b>	<b>Käufe bzw. Zugänge</b>	<b>Verkäufe bzw. Abgänge</b>	<b>Volumen in 1.000</b>
Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	US1713401024	STK	2.300	2.300	
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	STK		5.016	
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595	STK		1.200	
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019	STK		5.000	
Commonwealth Bank of Australia Registered Shares o.N.	AU000000CBA7	STK		1.800	
Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005439004	STK		2.000	
Cyberagent Inc. Registered Shares o.N.	JP3311400000	STK		4.000	
CyberArk Software Ltd. Registered Shares IS -,01	IL0011334468	STK		1.500	
Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,05	NL0015435975	STK	15.000	15.000	
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054	STK		900	
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK		12.000	
DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N.	US26614N1028	STK		3.700	
East Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	JP3783600004	STK		1.400	
Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	IE00B8KQN827	STK		1.800	
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	US2786421030	STK		3.400	
Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	US2910111044	STK		1.200	
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046	STK	3.400	3.400	
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286	STK		16.000	
John Laing Group PLC Registered Shares LS -,10	GB00BVC3CB83	STK		26.000	
Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	IE00BY7QL619	STK		4.700	
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485	STK		250	
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017	STK		1.000	
MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	US59156R1086	STK	3.500	5.500	
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486	STK		2.500	
MTR Corporation Ltd. Registered Shares o.N.	HK0066009694	STK		22.000	
National Australia Bank Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000NAB4	STK		5.000	
Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3756600007	STK		300	
Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	NO0005052605	STK		64.000	
Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25	NO0003733800	STK	5.000	17.000	
PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5	US6934751057	STK	550	1.300	

**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):**

<b>Gattungsbezeichnung</b>	<b>ISIN</b>	<b>Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000</b>	<b>Käufe bzw. Zugänge</b>	<b>Verkäufe bzw. Abgänge</b>	<b>Volumen in 1.000</b>
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0012169213	STK		4.000	
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97	STK		10.000	
Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur EO 1,60	FR0000130395	STK		1.000	
Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1	US7739031091	STK		500	
SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	CH0002497458	STK		50	
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK		1.200	
Snap-on Inc. Registered Shares DL 1	US8330341012	STK		1.000	
SoftBank Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3436100006	STK		5.000	
Square Enix Hldgs Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3164630000	STK		2.700	
Toronto-Dominion Bank, The Registered Shares o.N.	CA8911605092	STK		2.100	
U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	US9029733048	STK	2.000	5.000	
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021	STK		900	
Varian Medical Systems Inc. Registered Shares DL 1	US92220P1057	STK		1.100	
Ventas Inc. Registered Shares DL -,25	US92276F1003	STK		3.000	
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044	STK		5.000	
Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N.	FI0009003727	STK		11.000	
Welltower Inc. Registered Shares DL 1	US95040Q1040	STK		2.500	
Westpac Banking Corp. Registered Shares o.N.	AU000000WBC1	STK		6.500	
<b>Andere Wertpapiere</b>					
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte	ES06670509H2	STK	4.500	4.500	
Cellnex Telecom S.A. Anrechte	ES0605066929	STK	7.600	7.600	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Davide Campari-Milano S.p.A. Azioni nom. EO -,05	IT0005252207	STK		15.000	



# DKB NACHHALTIGKEITSFONDS KLIMASCHUTZ

## INFORMATIONEN ZU DEN ANTEILKLASSEN

	<b>DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz AL</b>	<b>DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz InstANL</b>
ISIN	LU0117118124	LU1989373987
Auflegungsdatum	29.08.2000	25.03.2020
Erstausgabepreis	20,17	5.000,00
Auflösungsdatum	-	-
Währung	EUR	EUR
Teilfondsvermögen	72.520.020,48	1.228.897,89
Umlaufende Anteile	5.434.783,26	182,00
Anteilwert	13,34	6.752,19
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend
Verwaltungsvergütung*)	max. 2,10%, derzeit 1,65% p.a.	max. 1,10%, derzeit 0,8% p.a.
Ausgabeaufschlag	max. 3,00%	entfällt

\*) Die Verwaltungsvergütung beinhaltet das Fondsmanagerhonorar, die Vertriebsfolgeprovision und die Zentraladministrationsgebühr.

## VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. SEPTEMBER 2020

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>82.859.441,94</b>	<b>100,16</b>
1. Aktien	80.191.961,39	96,94
2. Andere Wertpapiere	2.517.568,24	3,04
3. Forderungen	61.970,33	0,07
4. Bankguthaben	87.941,98	0,11
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-139.202,65</b>	<b>-0,16</b>
<b>III. Teilfondsvermögen</b>	<b>82.720.239,29</b>	<b>100,00</b>

# DKB NACHHALTIGKEITSFONDS EUROPA

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2020

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2020	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
<b>Bestandspositionen</b>						<b>EUR</b>		<b>82.709.529,63</b>	<b>99,99</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>		<b>82.470.529,63</b>	<b>99,70</b>
Aktien						EUR		79.952.961,39	96,64
Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	CH0432492467	STK	11.000	2.000		CHF	52,700	536.221,59	0,65
Emmi AG Namens-Aktien SF 10	CH0012829898	STK	200		100	CHF	911,500	168.627,21	0,20
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408	STK	700	350	150	CHF	542,800	351.462,41	0,43
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932	STK	50		90	CHF	3.961,000	183.195,94	0,22
Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	CH0371153492	STK	4.000	4.000		CHF	49,560	183.371,69	0,22
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	CH0025751329	STK	3.000	7.500	4.500	CHF	70,660	196.081,17	0,24
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017	STK	400		1.250	CHF	570,400	211.047,64	0,26
Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	CH0468525222	STK	3.000	3.000		CHF	86,400	239.759,59	0,29
PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0018294154	STK	1.150			CHF	111,500	118.607,92	0,14
SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10	CH0239229302	STK	2.500	2.500		CHF	91,700	212.055,89	0,26
SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	CH0002497458	STK	130		50	CHF	2.474,000	297.498,00	0,36
SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien o.N.	CH0435377954	STK	20.000	20.000		CHF	18,420	340.769,42	0,41
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922	STK	2.400	800		CHF	224,300	497.945,16	0,60
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785	STK	1.912	13	1	CHF	233,100	412.259,96	0,50
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0012280076	STK	550			CHF	905,400	460.621,47	0,56
Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	CH0008038389	STK	1.500			CHF	82,600	114.607,31	0,14
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561	STK	3.900		1.765	CHF	68,500	247.113,33	0,30
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394	STK	2.300	593	700	CHF	321,400	683.777,34	0,83
Ambu A/S Navne-Aktier B DK -,50	DK0060946788	STK	6.000		4.800	DKK	179,900	144.985,56	0,18
Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier DK 10	DK0060227585	STK	2.000			DKK	704,400	189.230,74	0,23
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595	STK	1.200		2.300	DKK	1.010,000	162.796,46	0,20
Demant AS Navne Aktier A DK 0,2	DK0060738599	STK	8.000	4.000	2.000	DKK	199,500	214.375,54	0,26
DSV Panalpina A/S Indehaver Bonus-Aktier DK 1	DK0060079531	STK	5.000	1.400		DKK	1.052,000	706.525,90	0,85
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	DK0010272202	STK	1.900		300	DKK	2.354,000	600.761,93	0,73
GN Store Nord AS Navne-Aktier DK 1	DK0010272632	STK	7.000		1.000	DKK	486,400	457.334,49	0,55
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	41.000		1.500	DKK	444,300	2.446.822,78	2,96

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

**VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (FORTSETZUNG)**

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2020	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
				im Berichtszeitraum					
Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2	DK0060336014	STK	3.000		2.000	DKK	406,800	163.924,76	0,20
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928	STK	7.000		3.400	DKK	887,600	834.560,22	1,01
Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK 1	DK0010268606	STK	5.300	2.800	700	DKK	989,000	704.067,84	0,85
ABN AMRO Bank N.V. Aand. op naam Dep.Rec./EO 1	NL0011540547	STK	50.000	41.000	5.000	EUR	6,980	349.000,00	0,42
Acciona S.A. Acciones Port. EO 1	ES0125220311	STK	2.500	2.500		EUR	93,250	233.125,00	0,28
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	ES0167050915	STK	8.000	8.000		EUR	18,995	151.960,00	0,18
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	STK	6.800	2.200		EUR	281,200	1.912.160,00	2,31
AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)EO-,12	NL0000303709	STK	60.000	60.000		EUR	2,166	129.960,00	0,16
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	STK	16.000	20.000	4.000	EUR	25,530	408.480,00	0,49
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	8.400		2.400	EUR	137,500	1.155.000,00	1,40
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909	STK	7.400		1.400	EUR	86,360	639.064,00	0,77
Allgeier SE Namens-Aktien o.N.	DE000A2GS633	STK	3.000	7.000	4.000	EUR	53,400	160.200,00	0,19
Allianz SE vink. Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	9.300	2.700	1.200	EUR	164,880	1.533.384,00	1,85
Alstom S.A. Actions Port. EO 7	FR0010220475	STK	9.000	3.000		EUR	44,090	396.810,00	0,48
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019	STK	6.400		5.100	EUR	47,700	305.280,00	0,37
Arcadis N.V. Aandelen aan toonder EO -,02	NL0006237562	STK	10.000	10.000		EUR	18,100	181.000,00	0,22
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	11.000	800		EUR	318,250	3.500.750,00	4,23
Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0000062072	STK	10.900		20.000	EUR	11,935	130.091,50	0,16
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	76.000	18.600		EUR	15,752	1.197.152,00	1,45
B.R.A.I.N. Biotechnology AG Namens-Aktien o.N.	DE0005203947	STK	27.000			EUR	7,100	191.700,00	0,23
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	STK	130.000	113.000	73.000	EUR	2,331	303.030,00	0,37
Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 1	DE0005190037	STK	18.000	3.500		EUR	46,520	837.360,00	1,01
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	30.000	14.000		EUR	30,995	929.850,00	1,12
Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	FR0006174348	STK	10.000			EUR	19,440	194.400,00	0,24
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338	STK	5.400	1.400		EUR	110,850	598.590,00	0,72
Caverion Oyj. Registered Shares o.N.	FI4000062781	STK	40.000	40.000		EUR	6,020	240.800,00	0,29
Centrotec SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005407506	STK	12.000	12.000		EUR	14,200	170.400,00	0,21
Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO 2	FR0000121261	STK	3.000			EUR	92,440	277.320,00	0,34
CNP Assurances S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120222	STK	15.000	15.000		EUR	10,400	156.000,00	0,19
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	STK	12.500	4.500	2.000	EUR	35,910	448.875,00	0,54

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# DKB NACHHALTIGKEITSFONDS EUROPA

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2020	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144	STK	9.000	2.000		EUR	45,630	410.670,00	0,50
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	FR0000045072	STK	70.000	43.000	12.000	EUR	7,402	518.140,00	0,63
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041	STK	14.000	5.000		EUR	31,270	437.780,00	0,53
Danone S.A. Actions Port. EO -,25	FR0000120644	STK	19.500	7.000		EUR	55,080	1.074.060,00	1,30
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,50	FR0000130650	STK	8.200	2.700	500	EUR	161,550	1.324.710,00	1,60
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	6.500		500	EUR	151,200	982.800,00	1,19
Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0HN5C6	STK	4.100			EUR	42,410	173.881,00	0,21
Eckert & Ziegler Str.-u.Med. AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005659700	STK	4.000	4.000		EUR	43,000	172.000,00	0,21
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452	STK	4.000	1.600		EUR	71,000	284.000,00	0,34
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884	STK	3.000			EUR	50,400	151.200,00	0,18
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	DE000EVNK013	STK	6.500	6.500		EUR	22,210	144.365,00	0,17
Fincobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33	IT0000072170	STK	14.500			EUR	11,670	169.215,00	0,20
Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N.	BE0003797140	STK	2.200	2.200		EUR	76,560	168.432,00	0,20
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0006048408	STK	2.200			EUR	79,650	175.230,00	0,21
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N.	DE0006048432	STK	1.700			EUR	89,340	151.878,00	0,18
HYPOPORT SE Namens-Aktien o.N.	DE0005493365	STK	400		200	EUR	525,000	210.000,00	0,25
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	13.000		15.000	EUR	24,185	314.405,00	0,38
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	203.000	113.000		EUR	6,044	1.226.932,00	1,48
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618	STK	160.000	40.000	50.000	EUR	1,607	257.088,00	0,31
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Açções Nominativas EO 1	PTJMT0AE0001	STK	8.200			EUR	13,840	113.488,00	0,14
Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0006219934	STK	6.000	8.000	2.000	EUR	29,140	174.840,00	0,21
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	BE0003565737	STK	3.000	5.000	2.000	EUR	42,960	128.880,00	0,16
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560	STK	4.800			EUR	108,400	520.320,00	0,63
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939	STK	6.000	2.500		EUR	77,350	464.100,00	0,56
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881	STK	4.500		3.500	EUR	74,800	336.600,00	0,41
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KBX1006	STK	3.200		800	EUR	100,200	320.640,00	0,39
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082	STK	70.000			EUR	2,013	140.910,00	0,17
Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	NL0000009827	STK	1.300		2.200	EUR	135,400	176.020,00	0,21
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538	STK	8.000	203	2.203	EUR	40,345	322.760,00	0,39

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

**VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (FORTSETZUNG)**

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2020	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
LEG Immobilien AG Namens-Aktien o.N.	DE000LEG1110	STK	1.400			EUR	121,440	170.016,00	0,21
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819	STK	10.600	5.600	4.200	EUR	68,000	720.800,00	0,87
Lenzing AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000644505	STK	6.000	6.000		EUR	46,850	281.100,00	0,34
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	STK	5.500			EUR	125,200	688.600,00	0,83
MorphoSys AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006632003	STK	2.300			EUR	108,300	249.090,00	0,30
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	1.800		715	EUR	218,100	392.580,00	0,47
Nexi S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005366767	STK	10.000	10.000		EUR	16,860	168.600,00	0,20
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681	STK	161.000	78.000		EUR	3,371	542.650,50	0,66
NORMA Group SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1H8BV3	STK	8.000	8.000		EUR	25,640	205.120,00	0,25
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	5.200		300	EUR	281,500	1.463.800,00	1,77
Peugeot S.A. Actions Port. (C.R.) EO 1	FR0000121501	STK	27.500	5.000		EUR	15,345	421.987,50	0,51
Pirelli & C. S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005278236	STK	50.000		9.000	EUR	3,724	186.200,00	0,23
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783	STK	27.000	18.500		EUR	77,280	2.086.560,00	2,52
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	STK	7.000	7.000		EUR	24,870	174.090,00	0,21
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	STK	5.500	5.500		EUR	27,230	149.765,00	0,18
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115	STK	38.000	18.000	10.909	EUR	5,670	215.460,00	0,26
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	4.500		1.300	EUR	86,180	387.810,00	0,47
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	22.500		2.500	EUR	134,160	3.018.600,00	3,65
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	STK	600	600		EUR	351,400	210.840,00	0,25
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	13.500	3.000	500	EUR	108,900	1.470.150,00	1,78
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	4.200	2.000	8.800	EUR	108,640	456.288,00	0,55
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.	DE000ENER6Y0	STK	2.100	2.100		EUR	22,000	46.200,00	0,06
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223	STK	13.000	6.500		EUR	26,190	340.470,00	0,41
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	FI0009005961	STK	35.000			EUR	13,630	477.050,00	0,58
TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900	STK	11.500	3.500		EUR	42,950	493.925,00	0,60
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	ES0178430E18	STK	70.000	35.000		EUR	2,873	201.110,00	0,24
Total S.E. Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	28.000	8.000	4.000	EUR	28,330	793.240,00	0,96
Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port. EO 0,0775	FR0000054470	STK	14.000	2.500		EUR	76,320	1.068.480,00	1,29
UCB S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003739530	STK	3.000			EUR	97,640	292.920,00	0,35
Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	BE0974320526	STK	4.000	4.000		EUR	36,460	145.840,00	0,18
Unilever N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0000388619	STK	33.000	8.000		EUR	51,700	1.706.100,00	2,06

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# DKB NACHHALTIGKEITSFONDS EUROPA

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2020	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987	STK	21.000	3.800		EUR	26,140	548.940,00	0,66
Valéo S.A. Actions Port. EO 1	FR0013176526	STK	13.000		1.700	EUR	26,670	346.710,00	0,42
Valmet Oyj Registered Shares o.N.	FI4000074984	STK	16.000	4.000	3.000	EUR	21,630	346.080,00	0,42
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141	STK	6.000			EUR	18,320	109.920,00	0,13
Vivendi S.A. Actions Port. EO 5,5	FR0000127771	STK	7.000		6.000	EUR	23,860	167.020,00	0,20
voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000937503	STK	10.000	10.000		EUR	22,260	222.600,00	0,27
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK	3.000	4.500	1.500	EUR	58,320	174.960,00	0,21
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903	STK	15.000	3.000	7.500	EUR	73,280	1.099.200,00	1,33
Worldline S.A. Actions Port. EO -,68	FR0011981968	STK	4.600			EUR	72,180	332.028,00	0,40
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292	STK	9.600			GBP	85,390	897.312,32	1,08
Aviva PLC Registered Shares LS -,25	GB0002162385	STK	80.000	63.000	80.000	GBP	2,866	250.975,63	0,30
Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,05	GB00B02L3W35	STK	5.000	2.000		GBP	42,500	232.607,82	0,28
Biffa PLC Registered Shares LS-,01	GB00BD8DR117	STK	1.000	1.000		GBP	2,185	2.391,76	0,00
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	27.000	15.000		GBP	12,080	357.022,91	0,43
Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756	GB00BJFFLV09	STK	3.000			GBP	62,560	205.439,23	0,25
Experian PLC Registered Shares DL -,10	GB00B19NLV48	STK	13.500			GBP	29,530	436.377,75	0,53
Ferguson PLC Reg. Shares LS 0,1	JE00BJVNSS43	STK	2.000	2.000		GBP	78,620	172.118,84	0,21
GlaxoSmithKline PLC Registered Shares LS -,25	GB0009252882	STK	45.000		7.000	GBP	14,556	717.001,30	0,87
Informa PLC Registered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54	STK	60.000	30.000		GBP	3,721	244.385,99	0,30
Intertek Group PLC Registered Shares LS -,01	GB0031638363	STK	3.100			GBP	64,080	217.445,08	0,26
Johnson, Matthey PLC Registered Shares LS 1,101698	GB00BZ4BQC70	STK	5.300			GBP	23,630	137.089,75	0,17
Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025	GB0005603997	STK	100.000	25.000		GBP	1,852	202.669,83	0,25
London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047	GB00B05WJX34	STK	2.300			GBP	88,900	223.817,98	0,27
Oxford Instruments PLC Registered Shares LS -,05	GB0006650450	STK	14.000	16.000	2.000	GBP	15,920	243.970,03	0,29
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77	STK	2.000		7.500	GBP	76,180	166.777,07	0,20
Rightmove PLC Registered Shares LS -,001	GB00BGDT3G23	STK	53.000	23.000		GBP	6,208	360.157,91	0,44
Segro PLC Registered Shares LS -,10	GB00B5ZN1N88	STK	23.000			GBP	9,312	234.442,42	0,28
Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20	GB0009223206	STK	26.000			GBP	14,930	424.911,55	0,51

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# DKB NACHHALTIGKEITSFONDS EUROPA

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2020	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Spirax-Sarco Engineering PLC Reg. Shares LS -,26923076	GB00BWFQGN14	STK	3.000	3.000		GBP	111,450	365.987,89	0,44
Standard Chartered PLC Registered Shares DL -,50	GB0004082847	STK	50.000	40.000	20.000	GBP	3,517	192.489,82	0,23
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	STK	19.000			GBP	48,050	999.337,94	1,21
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39	STK	200.000			GBP	1,031	225.624,12	0,27
Hexagon Composites ASA Navne-Aksjer NK -,10	NO0003067902	STK	35.000	35.000		NOK	50,200	158.802,03	0,19
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108	STK	32.000			NOK	158,700	458.998,41	0,55
Schibsted ASA Navne-Aksjer A NK -,50	NO0003028904	STK	7.000		3.000	NOK	415,200	262.687,66	0,32
Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6	NO0010063308	STK	12.000		3.000	NOK	154,000	167.026,83	0,20
Vow ASA Navne-Aksjer NK -,10	NO0010708068	STK	45.000	75.000	30.000	NOK	32,800	133.404,55	0,16
Addnode Group AB Namn-Aktier B SK 12,-	SE0000472268	STK	13.000	13.000		SEK	208,000	256.974,75	0,31
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	SE0007100581	STK	26.000		3.000	SEK	211,500	522.597,69	0,63
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0011166610	STK	16.000			SEK	438,600	666.917,90	0,81
Boliden AB Namn-Aktier o.N. (Post Split)	SE0012455673	STK	24.000	7.000		SEK	266,200	607.159,86	0,73
CellaVision AB Namn-Aktier SK -,15	SE0000683484	STK	6.000	6.000		SEK	312,400	178.133,68	0,22
Elekta AB Namn-Aktier B SK 2	SE0000163628	STK	32.000	18.000	21.000	SEK	114,100	346.991,94	0,42
Essity AB Namn-Aktier B	SE0009922164	STK	41.500	11.000		SEK	305,200	1.203.694,81	1,46
Fabege AB Namn-Aktier SK 15,41	SE0011166974	STK	15.000	15.000		SEK	123,100	175.482,20	0,21
HMS Networks AB Namn-Aktier o.N.	SE0009997018	STK	20.000	20.000		SEK	200,500	381.090,51	0,46
Husqvarna AB Namn-Aktier B SK 100	SE0001662230	STK	40.000		7.000	SEK	96,940	368.507,87	0,45
Investor AB Namn-Aktier B (fria) SK 6,25	SE0000107419	STK	5.000		2.000	SEK	588,400	279.593,09	0,34
Knowit AB Namn-Aktier SK 5	SE0000421273	STK	10.000	10.000		SEK	230,000	218.580,59	0,26
L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	SE0000108847	STK	4.000	4.000		SEK	447,200	169.998,68	0,21
Mips AB Namn-Aktier o.N.	SE0009216278	STK	15.000		18.000	SEK	393,200	560.516,67	0,68
Mycronic AB Namn-Aktier SK 1	SE0000375115	STK	12.000	12.000		SEK	207,400	236.523,21	0,29
Sandvik AB Namn-Aktier o.N.	SE0000667891	STK	12.200			SEK	174,750	202.609,95	0,24
Skanska AB Namn-Aktier B (fria) SK 3	SE0000113250	STK	16.000	16.000		SEK	186,850	284.116,76	0,34
SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625	SE0000108227	STK	10.000	10.000		SEK	185,500	176.290,00	0,21
Sweco AB Namn-Aktier B SK 1,-	SE0000489098	STK	3.400	3.400		SEK	508,500	164.306,08	0,20
Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000108656	STK	77.000	17.000		SEK	98,100	717.866,18	0,87
Telia Company AB Namn-Aktier SK 3,20	SE0000667925	STK	50.000			SEK	36,500	173.438,95	0,21
Thule Group AB (publ) Namn-Aktier o.N.	SE0006422390	STK	12.000			SEK	293,000	334.143,20	0,40
nVent Electric PLC Registered Shares DL -,01	IE00BDVJQJ56	STK	12.000	12.000		USD	17,680	180.861,86	0,22

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.



# DKB NACHHALTIGKEITSFONDS EUROPA

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2020	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	CH0102993182	STK	3.000	3.500	500	USD	97,450	249.222,11	0,31
Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967	STK	1.700	1.700		USD	121,220	175.673,67	0,21
<b>Andere Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>		<b>2.517.568,24</b>	<b>3,04</b>
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048	STK	8.500	300	800	CHF	320,200	2.517.568,24	3,04
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>		<b>239.000,00</b>	<b>0,29</b>
<b>Aktien</b>						<b>EUR</b>		<b>239.000,00</b>	<b>0,29</b>
STEICO SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LR936	STK	5.000	5.000		EUR	47,800	239.000,00	0,29
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>EUR</b>		<b>82.709.529,63</b>	<b>99,99</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>						<b>EUR</b>		<b>87.941,98</b>	<b>0,11</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>		<b>16.820,43</b>	<b>0,02</b>
Guthaben bei European Depositary Bank S.A.									
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen		DKK	297,02			EUR		39,90	0,00
		GBP	12.469,16			EUR		13.649,05	0,02
		NOK	488,22			EUR		44,13	0,00
		SEK	564,68			EUR		53,66	0,00
Guthaben in Nicht-EU/ EWR-Währungen		CAD	224,31			EUR		142,61	0,00
		CHF	2.081,86			EUR		1.925,72	0,00
		HKD	560,33			EUR		61,63	0,00
		JPY	179,00			EUR		1,44	0,00
		USD	1.058,43			EUR		902,29	0,00
<b>Tagesgelder</b>						<b>EUR</b>		<b>71.121,55</b>	<b>0,09</b>
Guthaben bei UBS Europe SE									
Vorzeitig kündbares Termingeld		CHF	5.805,63			EUR		5.370,20	0,01
		DKK	20.717,23			EUR		2.782,75	0,00
		EUR	49.156,81			EUR		49.156,81	0,06
		GBP	5.894,23			EUR		6.451,97	0,01
		NOK	9.093,42			EUR		821,89	0,00
		SEK	16.184,56			EUR		1.538,10	0,00
		USD	5.865,05			EUR		4.999,83	0,01

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# DKB NACHHALTIGKEITSFONDS EUROPA

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (FORTSETZUNG)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2020	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						EUR		<b>61.970,33</b>	<b>0,07</b>
Dividendenansprüche		EUR	61.970,33			EUR		61.970,33	0,07
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>						EUR		<b>-3.749,42</b>	<b>0,00</b>
EUR - Kredite		EUR	-3.749,42			EUR		-3.749,42	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						EUR		<b>-135.453,23</b>	<b>-0,16</b>
Asset Managementvergütung		EUR	-42.168,39			EUR		-42.168,39	-0,05
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-7.111,44			EUR		-7.111,44	-0,01
Reportingkosten		EUR	-4.324,85			EUR		-4.324,85	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-5.312,80			EUR		-5.312,80	-0,01
Taxe d'Abonnement		EUR	-10.250,07			EUR		-10.250,07	-0,01
Vertriebsfolgeprovision		EUR	-46.981,63			EUR		-46.981,63	-0,06
Verwahrstellenvergütung		EUR	-3.477,91			EUR		-3.477,91	0,00
Verwaltungsvergütung		EUR	-15.689,59			EUR		-15.689,59	-0,02
Zinsverbindlichkeiten		EUR	-136,55			EUR		-136,55	0,00
<b>Teilfondsvermögen</b>						EUR		<b>82.720.239,29</b>	<b>100,00<sup>1)</sup></b>
<b>DKB Nachhaltigkeitsfonds Europa AL</b>									
Anzahl Anteile						STK		2.611.489,981	
Ausgabepreis						EUR		31,21	
Rücknahmepreis						EUR		31,21	
Inventarwert						EUR		81.492.598,78	
Anteilwert						EUR		31,21	
<b>DKB Nachhaltigkeitsfonds Europa InstANL</b>									
Anzahl Anteile						STK		240,000	
Ausgabepreis						EUR		5.115,17	
Rücknahmepreis						EUR		5.115,17	
Inventarwert						EUR		1.227.640,51	
Anteilwert						EUR		5.115,17	

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

## DEVISENKURSE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 30.09.2020	
Kanadische Dollar	(CAD)	1,5729428	= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,0810829	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4448792	= 1 EUR (EUR)
Englische Pfund	(GBP)	0,9135548	= 1 EUR (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	9,0911962	= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	123,9737915	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,0640905	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,5224347	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,1730500	= 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
ADLER Group S.A. Actions Nominatives o.N.	LU1250154413	STK		6.000	
Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0010345853	STK		7.500	
Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568	GB0006731235	STK	3.500	9.000	
Barratt Developments PLC Registered Shares LS -,10	GB0000811801	STK		20.000	
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000	STK		1.600	
Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1	ES0140609019	STK		170.000	
Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	FR0000120172	STK		9.000	
Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	CH0198251305	STK		14.000	
EasyJet PLC Registered Shares LS -,27285714	GB00B7KR2P84	STK		10.000	
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	STK		18.500	
Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000652011	STK		5.000	
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK		5.600	
Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1	PTGALOAM0009	STK		13.000	
ICA Gruppen AB Aktier SK 2,50	SE0000652216	STK		3.500	
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	STK		23.000	
John Laing Group PLC Registered Shares LS -,10	GB00BVC3CB83	STK		38.000	
Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857	GB0033195214	STK		80.000	
Mimecast Ltd. Registered Shares DL -,012	GB00BYT5JK65	STK		6.000	
Mondi PLC Registered Shares EO -,20	GB00B1CRLC47	STK		14.000	
Morrison Supermarkets PLC, Wm. Registered Shares LS -,10	GB0006043169	STK		68.000	

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):**

Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296	STK		10.000	
NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	SE0008321293	STK		12.000	
Nokian Renkaat Oyj Registered Shares EO 0,2	FI0009005318	STK		12.300	
NOS, SGPS, S.A. Acções Nom. EO -,01	PTZON0AM0006	STK		40.000	
Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25	NO0003733800	STK		20.000	
Proximus S.A. Actions au Porteur o.N.	BE0003810273	STK		6.000	
Prudential PLC Registered Shares LS -,05	GB0007099541	STK		20.000	
Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	ES0173093024	STK		9.300	
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97	STK		24.000	
Renault S.A. Actions Port. EO 3,81	FR0000131906	STK		9.100	
Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01	GB00B082RF11	STK		32.000	
Sainsbury PLC, J. Registered Shs LS -,28571428	GB00B019KW72	STK		58.000	
Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10	SE0000148884	STK		20.000	
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	FR0000130809	STK	6.300	12.000	
Standard Life Aberdeen PLC Reg. Shares LS -,139682539	GB00BF8Q6K64	STK		43.000	
Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	SE0007100599	STK		17.000	
Swedbank AB Namn-Aktier A o.N.	SE0000242455	STK		11.000	
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	CH0008742519	STK		300	
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SYM9999	STK		1.900	
Taylor Wimpey PLC Registered Shares LS -,01	GB0008782301	STK		70.000	
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR0000051807	STK		800	
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05	FR0013326246	STK		1.700	
Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N.	FI0009003727	STK		16.000	
<b>Andere Wertpapiere</b>					
Repsol S.A. Anrechte	ES06735169G0	STK	20.000	20.000	
Telefónica S.A. Anrechte	ES06784309C1	STK	70.000	70.000	

# DKB NACHHALTIGKEITSFONDS EUROPA

## INFORMATIONEN ZU DEN ANTEILKLASSEN

	DKB Nachhaltigkeitsfonds Europa AL	DKB Nachhaltigkeitsfonds Europa InstAL
ISIN	LU0314225409	LU1989374100
Auflegungsdatum	27.08.2007	10.07.2020
Erstausgabepreis	25,00	5000,00
Auflösungsdatum	-	
Währung	EUR	EUR
Teilfondsvermögen	81.492.598,78	1.227.640,51
Umlaufende Anteile	2.611.489,98	240,00
Anteilwert	31,21	5115,17
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend
Verwaltungsvergütung*)	max. 2,10%, derzeit 1,65% p.a.	max. 1,10%, derzeit 0,70% p.a.
Ausgabeaufschlag	max. 3,00%	entfällt

\*) Die Verwaltungsvergütung beinhaltet das Fondsmanagerhonorar, die Vertriebsfolgeprovision und die Zentraladministrationsgebühr.

# DKB NACHHALTIGKEITSFONDS - ZUSAMMENFASSUNG

## VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. SEPTEMBER 2020

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>210.729.962,80</b>	<b>100,16</b>
1. Aktien	206.411.354,71	98,11
2. Andere Wertpapiere	3.050.700,34	1,45
3. Forderungen	186.166,08	0,09
4. Bankguthaben	1.081.741,67	0,51
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-346.644,50</b>	<b>-0,16</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>210.383.318,30</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

### **ANHANG ZUM UNGEPRÜFTEN HALBJAHRESBERICHT**

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

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

#### **Anlagen in Wertpapieren**

Realisierte Kursgewinne oder Kursverluste werden auf der Grundlage der durchschnittlichen Einstandskurse errechnet. Die Einstandskurse der Wertpapiere, deren Kaufpreise nicht in Euro ausgedrückt sind, werden auf Basis der entsprechenden Devisenkurse am Kauftag ermittelt. Die Tageskurse dieser Wertpapiere sind zum Devisenkurs vom 30. September 2020 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/de/fondsdaten/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 0,15% 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 2020 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](http://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](http://www.bayerninvest.lu)