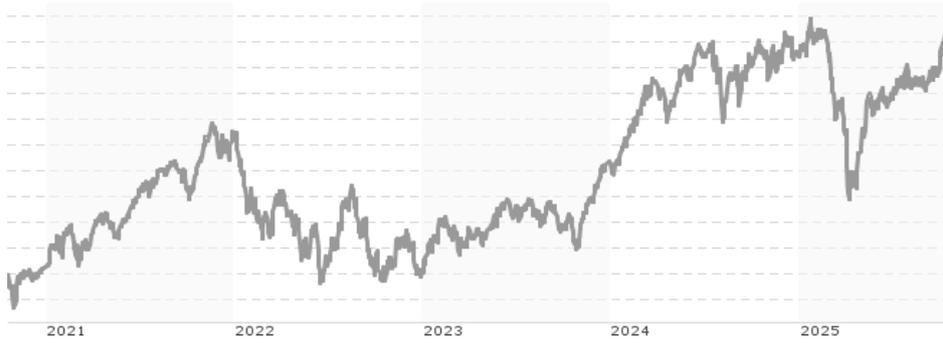


DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG AL / LU0117118041 / 541954 / BayernInvest (LU)

Aktuell 16.10.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
112,35 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	----------	---	---	---

Jahresperformance

2024	+16,42%
2023	+21,79%
2022	-21,36%
2021	+25,44%
2020	+15,41%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,65%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,05%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(16.10.2025) EUR 86,10 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(13.02.2025) 1,90%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(16.10.2025) EUR 86,10 Mio.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	29.08.2000	Ausschüttungen		BayernInvest (LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	22.05.2024	0.24 EUR	6B, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	17.05.2023	0.27 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	18.05.2022	0.27 EUR	http://www.bayerninvest.lu	
Fondsmanager	BayernInvest	19.05.2021	0.21 EUR		
	Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	20.05.2020	0.03 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,53%	+23,26%	+1,76%	+1,20%	+29,95%	+43,76%	+45,21%	+306,51%
Performance p.a.	-	-	-	+1,20%	+13,97%	+12,86%	+7,74%	+6,00%
Performance p.a. nach max. AGA	+4,53%	+23,26%	+1,76%	+1,20%	+13,97%	+12,86%	+7,74%	+6,00%
Sharpe Ratio	4,66	3,48	0,01	-0,05	0,80	0,74	0,37	0,26
Volatilität	14,91%	14,30%	17,47%	16,67%	15,06%	14,77%	15,34%	15,17%
Schlechtester Monat	-	-1,98%	-10,79%	-10,79%	-10,79%	-10,79%	-10,86%	-12,18%
Bester Monat	-	+6,21%	+6,21%	+6,21%	+8,71%	+8,71%	+10,34%	+11,71%
Maximaler Verlust	-2,34%	-3,53%	-23,37%	-23,37%	-23,37%	-23,37%	-24,08%	-45,75%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 18.10.2025 01:01

DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG AL / LU0117118041 / 541954 / BayernInvest (LU)

Investmentstrategie

Im Rahmen der variablen Portfoliostruktur wird den Gesichtspunkten Risiko- und Renditeoptimierung durch eine breite Streuung des Anlagevermögens Rechnung getragen. Der Teilfonds strebt eine nachhaltige Investition an. Die nachhaltigen Investitionen des Fonds bestehen im Kauf von Aktien von Unternehmen, die einen Beitrag zur Erfüllung der Zielsetzungen der 17 UN Nachhaltigkeitsziele leisten. Diese werden mittels eines externen Datenanbieters identifiziert. Der DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG investiert mindestens 60% seines Wertes in börsennotierte Aktien aus der ganzen Welt. Als Anlageziel wird nicht die passive Nachbildung eines Aktienindex (Branche) verfolgt. Vielmehr strebt das Fondsmanagement an, das Teilfondsvermögen über einen aktiv ausgereuerten Selektionsprozess in den jeweils analytisch interessantesten Aktienwerten zu investieren. Bei der Portfoliostruktur kann jedoch der relativen Gewichtung der Unternehmen in den spezifischen Länderindizes Rechnung getragen werden. Des Weiteren kann das Teilfondsvermögen in Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen und Optionsscheinen angelegt werden, sofern diese zum Erwerb von Aktien von Unternehmen, die den Anlagebestimmungen des Fonds entsprechen, berechtigen.

Fondsspezifische Informationen

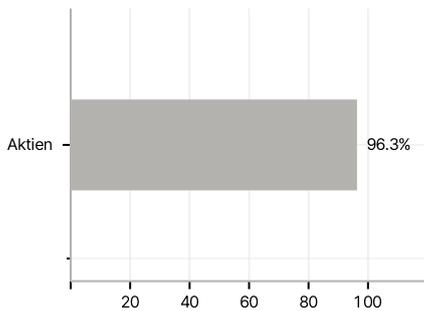
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG AL wurden durch die FMA bewilligt. Der DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG AL kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften oder von einem Drittstaat (Mitglied der OECD) oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden..

Investmentziel

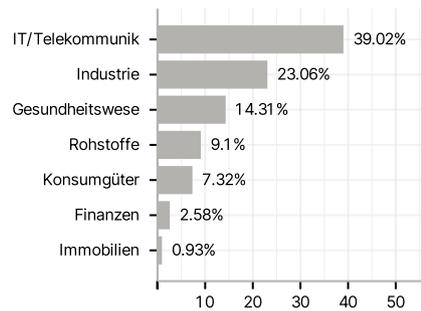
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite durch Erträge und Kapitalgewinne aus Aktienanlagen in ertrags- und wachstumsstarken Unternehmen bei angemessenem Risiko und die zudem attraktiven Bewertungskriterien verschiedener Stilarten standhalten.

Veranlagungsstruktur

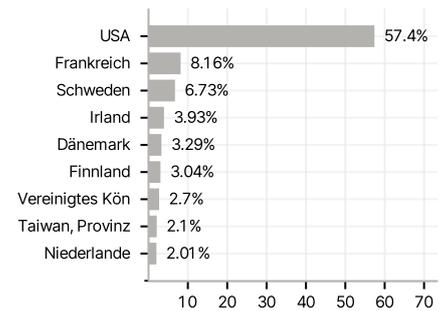
Anlagearten



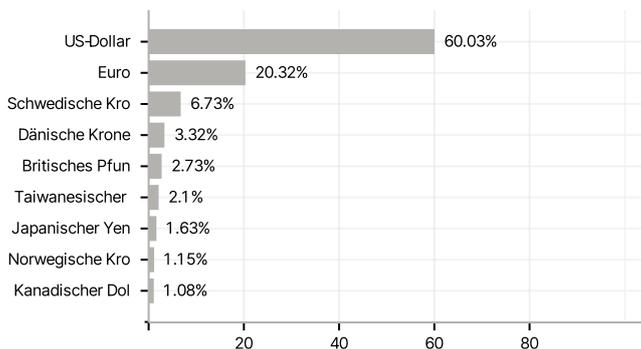
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

