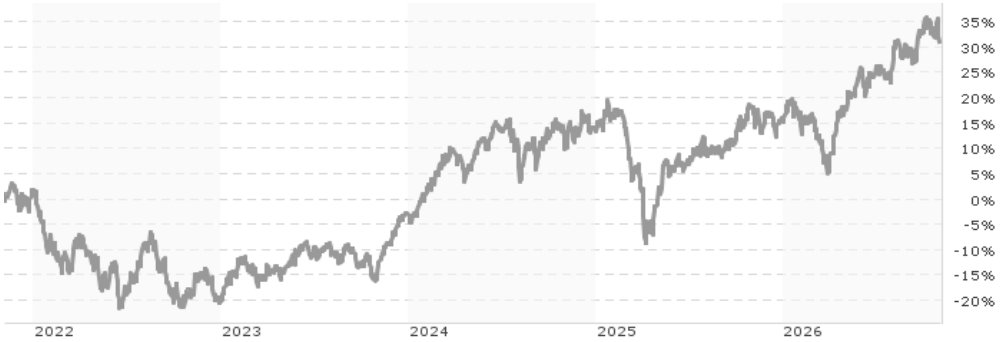
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG AL / LU0117118041 / 541954 / BayernInvest (LU)

Aktuell 02.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
127,53 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	**4**	5	6	7

Jahresperformance	
2025	+1,74%
2024	+16,42%
2023	+21,79%
2022	-21,36%
2021	+25,44%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(02.11.2026) EUR 96,40 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(02.11.2026) EUR 96,40 Mio.
Auflagedatum	29.08.2000
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	1,65%
Depotgebühr	0,05%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(15.10.2026) 1,90%
Transaktionskosten	0,10%

Ausschüttungen	
22.05.2024	0.24 EUR
17.05.2023	0.27 EUR
18.05.2022	0.27 EUR
19.05.2021	0.21 EUR
20.05.2020	0.03 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

BayernInvest (LU)
6B, rue Gabriel Lippmann, 5365, Schuttrange
Luxemburg
http://www.bayerninvest.lu

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,43%	+11,34%	+13,53%	+10,93%	+18,83%	+50,19%	+31,84%	+361,43%
Performance p.a.	-	-	-	+10,97%	+9,04%	+14,51%	+5,68%	+6,28%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+7,70%	+7,41%	+13,40%	+5,06%	+6,16%
Sharpe Ratio	-1,86	1,69	1,02	0,62	0,42	0,82	0,19	0,24
Volatilität	14,95%	12,66%	13,44%	13,36%	15,01%	14,46%	15,59%	15,10%
Schlechtester Monat	-	-0,79%	-7,25%	-7,25%	-10,79%	-10,79%	-10,86%	-12,18%
Bester Monat	-	+5,72%	+9,86%	+9,86%	+9,86%	+9,86%	+10,34%	+11,71%
Maximaler Verlust	-3,51%	-4,50%	-12,30%	-12,30%	-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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 04.11.2026 05:07

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 Aktienindexes (Branche) verfolgt. Vielmehr strebt das Fondsmanagement an, das Teilfondsvermögen über einen aktiv ausgesteuerten 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

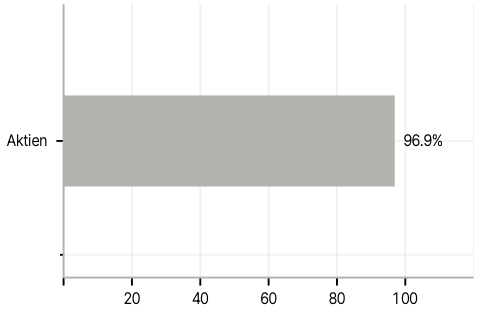
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG AL wurden durch die FMA bewilligt. Der DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG AL kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten 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

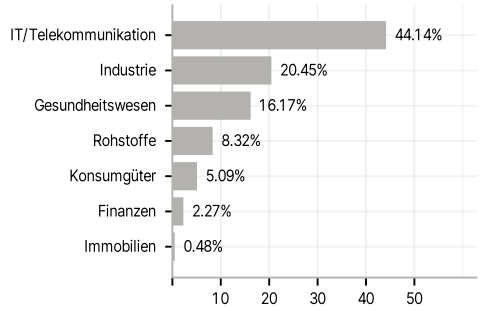
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite durch Erträge und Kapitalgewinne aus Aktienanlagen in ertrags- und wachstumsstarken Unternehmen bei angemessenem Risiko und die zudem attraktiven Bewertungskriterien verschiedener Stilarten standhalten.

Veranlagungsstruktur

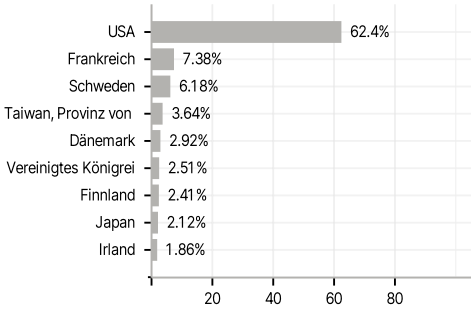
Anlagearten



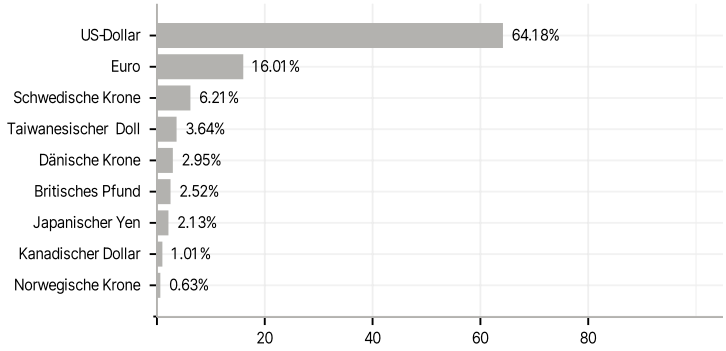
Branchen



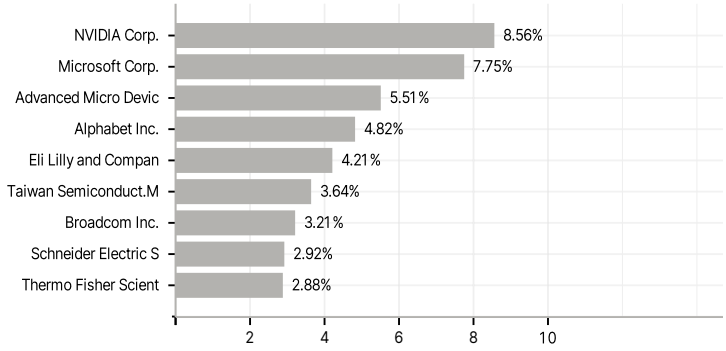
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 04.11.2026 05:07