DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz AL / LU0117118124 / 541955 / BayernInvest (LU)

Aktuell 19.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
24,46 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	+1,24%
2024	+22,56%
2023	+28,62%
2022	-25,93%
2021	+27,81%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(19.11.2026) EUR 198,05 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(19.11.2026) EUR 198,87 Mio.
Auflagedatum	06.03.2000
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	Klima
Fondsmanager	BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Thema	Klima

Konditionen

Ausgabeaufschlag	1,50%
Managementgebühr	1,65%
Depotgebühr	0,05%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(25.09.2026) 1,80%
Transaktionskosten	0,20%

Ausschüttungen

22.05.2024	0.02 EUR
17.05.2023	0.02 EUR
18.05.2022	0.02 EUR
19.05.2021	0.03 EUR
20.05.2020	0.01 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	-6,43%	+4,17%	+11,23%	+14,03%	+18,22%	+46,00%	+30,78%	+347,40%
Performance p.a.	-	-	-	+14,03%	+8,73%	+13,44%	+5,51%	+6,14%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+10,71%	+7,13%	+12,33%	+4,89%	+6,01%
Sharpe Ratio	-2,12	0,32	0,57	0,67	0,32	0,61	0,15	0,17
Volatilität	26,90%	17,59%	17,36%	16,81%	18,31%	17,45%	18,27%	20,09%
Schlechtester Monat	-	-4,05%	-5,06%	-5,06%	-11,72%	-11,72%	-11,72%	-16,59%
Bester Monat	-	+7,94%	+12,43%	+12,43%	+12,43%	+12,43%	+12,43%	+18,73%
Maximaler Verlust	-7,29%	-9,96%	-13,56%	-13,56%	-25,55%	-25,55%	-27,91%	-63,92%

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 22.11.2026 03:06

DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz AL / LU0117118124 / 541955 / BayernInvest (LU)

Investmentstrategie

Kern-Nachhaltigkeitsziel des Teilfonds ist es, mittels der Investition in Aktien von Unternehmen, die eine geringe CO2-Intensität aufweisen, einen Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels zu leisten. Dieses Ziel wird durch einen mehrstufigen Prozess erreicht. Die Prüfung erfolgt durch Einbezug verschiedener Indikatoren des externen Datenanbieters MSCI ESG und interne Verarbeitung von ESG Kennzahlen. Der Teilfonds investiert mind. 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

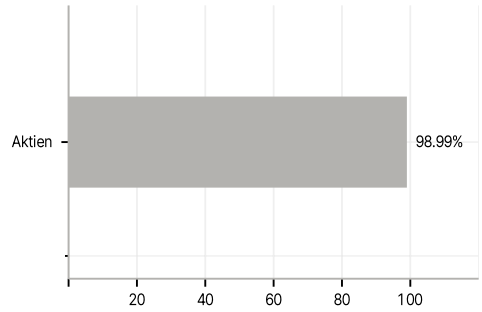
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Der DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz AL kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen 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

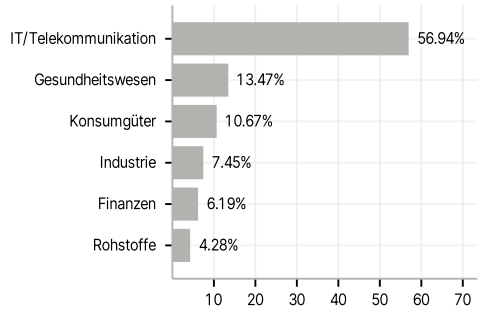
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite bei angemessenem Risiko durch Erträge und Kapitalgewinne aus Aktienanlagen in ertrags- und wachstumsstarken Unternehmen, die zudem attraktiven Bewertungskriterien verschiedener Stilarten standhalten. Der Teilfonds hat das Ziel nachhaltig zu investieren.

Veranlagungsstruktur

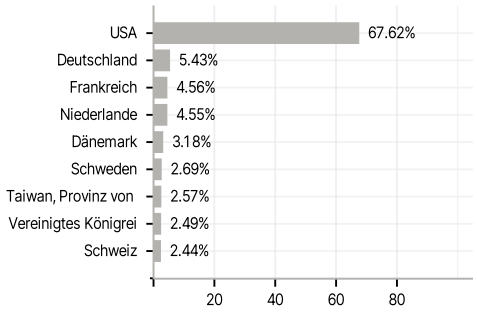
Anlagearten



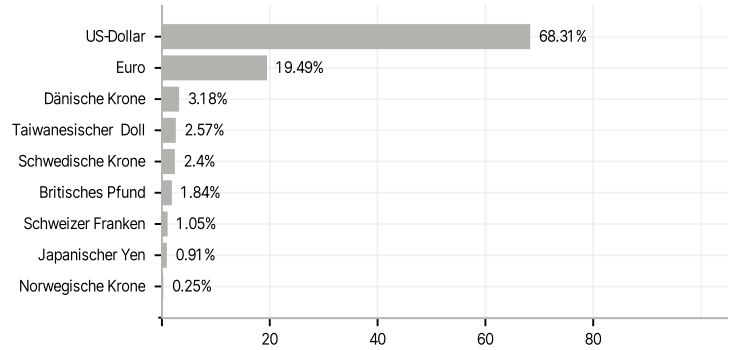
Branchen



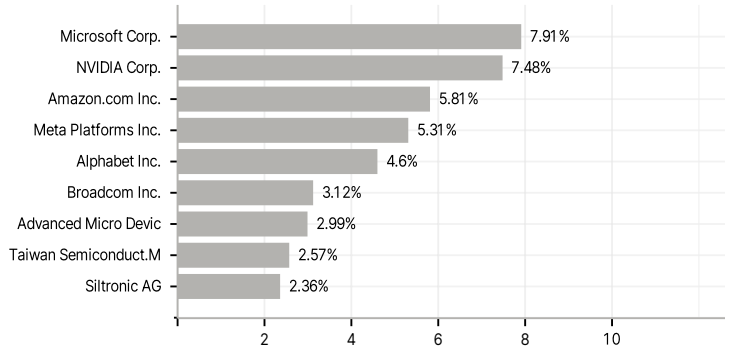
Länder



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 22.11.2026 03:06