

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

Aktuell 06.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
24,92 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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%

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	(06.07.2026) EUR 201,75 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (15.04.2026)	1,80%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(06.07.2026) EUR 202,58 Mio.	Transaktionskosten	0,20%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	06.03.2000	Ausschüttungen		BayernInvest (LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein	22.05.2024	0.02 EUR	6B, rue Gabriel Lippmann, 5365, Schuttrange	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	17.05.2023	0.02 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	Klima	18.05.2022	0.02 EUR	http://www.bayerninvest.lu	
Fondsmanager	BayernInvest	19.05.2021	0.03 EUR		
	Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	20.05.2020	0.01 EUR		
Thema	Klima				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,05%	+10,76%	+13,32%	+22,34%	+19,06%	+57,28%	+44,82%	+355,82%
Performance p.a.	-	-	-	+22,40%	+9,14%	+16,28%	+7,68%	+6,31%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+18,77%	+7,52%	+15,15%	+7,05%	+6,19%
Sharpe Ratio	4,26	1,22	1,51	1,30	0,36	0,83	0,30	0,20
Volatilität	15,36%	16,91%	16,82%	15,41%	18,82%	16,89%	17,82%	20,12%
Schlechtester Monat	-	-5,06%	-5,06%	-5,06%	-11,72%	-11,72%	-11,72%	-16,59%
Bester Monat	-	+12,43%	+12,43%	+12,43%	+12,43%	+12,43%	+12,43%	+18,73%
Maximaler Verlust	-1,88%	-13,56%	-13,56%	-13,56%	-25,55%	-25,55%	-28,10%	-63,92%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland;

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

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 Aktienindex (Branche) verfolgt. Vielmehr strebt das Fondsmanagement an, das Teilfondsvermögen über einen aktiv ausgeregelten 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

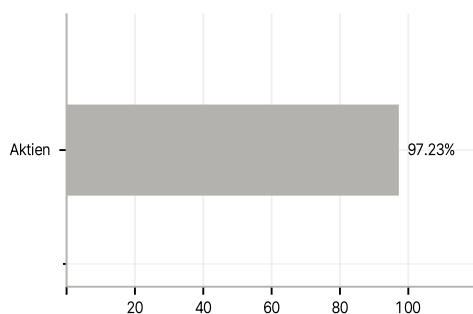
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Der DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz AL kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen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

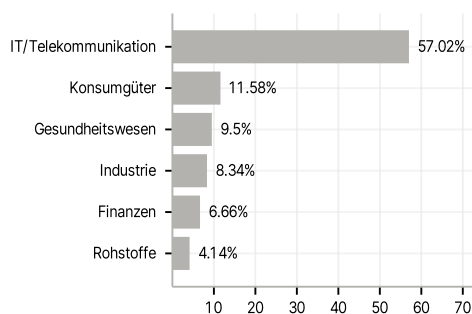
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite bei angemessenem Risiko durch Erträge und Kapitalgewinne aus Aktienanlagen in ertrags- und wachstumsstarken Unternehmen, die zudem attraktiven Bewertungskriterien verschiedener Stilarten standhalten. Der Teilfonds hat das Ziel nachhaltig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

Veranlagungsstruktur

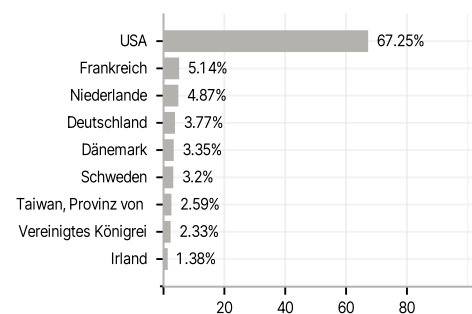
Anlagearten



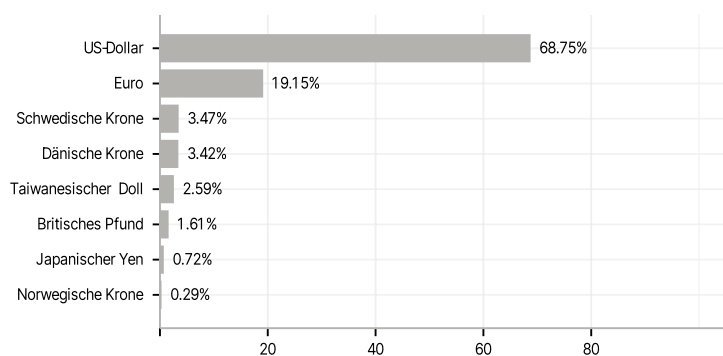
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

