

DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal AL / LU0314225409 / AOMX5K / BayernInvest (LU)

Aktuell 27.04.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
42,78 EUR	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+2,04%
2024	+1,62%
2023	+16,33%
2022	-19,57%
2021	+23,97%

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	(27.04.2026) EUR 102,75 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (15.04.2026)	1,90%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(27.04.2026) EUR 108,18 Mio.	Transaktionskosten	0,20%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	27.08.2007	Ausschüttungen		BayernInvest (LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein	22.05.2024	0.19 EUR	6B, rue Gabriel Lippmann, 5365, Schuttrange	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	17.05.2023	0.20 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	18.05.2022	0.20 EUR	http://www.bayerninvest.lu	
Fondsmanager	BayernInvest	19.05.2021	0.21 EUR		
	Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	20.05.2020	0.02 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+10,20%	+3,38%	+5,58%	+10,83%	+4,88%	+14,22%	+14,90%	+81,99%
Performance p.a.	-	-	-	+10,86%	+2,42%	+4,53%	+2,81%	+3,26%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+7,60%	+0,91%	+3,51%	+2,21%	+3,09%
Sharpe Ratio	9,42	0,29	0,87	0,58	0,02	0,17	0,04	0,06
Volatilität	22,48%	16,55%	18,78%	14,98%	15,36%	14,31%	15,88%	17,74%
Schlechtester Monat	-	-8,09%	-8,09%	-8,09%	-8,09%	-8,09%	-8,87%	-17,10%
Bester Monat	-	+9,10%	+9,10%	+9,10%	+9,10%	+9,11%	+9,11%	+16,22%
Maximaler Verlust	-2,42%	-10,01%	-10,01%	-10,01%	-19,69%	-19,69%	-27,05%	-56,50%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 29.04.2026 14:20

DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal AL / LU0314225409 / AOMX5K / BayernInvest (LU)

Investmentstrategie

Der Wertzuwachs soll aus Aktien von Unternehmen erzielt werden, deren Geschäftspraktiken durch Nachhaltigkeit geprägt sind und die zudem den konservativen Bewertungskriterien verschiedener Stilarten standhalten. Dies umfasst Unternehmen, die eine langfristige Wertschöpfung anstreben und dabei umwelt- und sozialbewusst agieren. Der Teilfonds berücksichtigt Nachhaltigkeits- bzw. ESG-Kriterien. Hinter dem Kürzel "ESG" stehen drei Teilbereiche von Nachhaltigkeit. Dies sind Umweltaspekte ("E"), soziale Aspekte ("S") sowie Aspekte guter Unternehmensführung ("G"). Die Überprüfung der vorgenannten Kriterien erfolgt anhand eigener und externer Quellen. Der Teilfonds wird zu mindestens 60% in börsennotierte Aktien von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum angelegt. In diesem Rahmen wird nur in Aktien von Gesellschaften angelegt, deren Geschäftspraktiken durch Nachhaltigkeit geprägt sind. Als Anlageziel wird nicht die passive Nachbildung eines Aktienindex (Branche) verfolgt. Vielmehr strebt das Fondsmanagement an, das Teilfondsvermögen über einen aktiv ausgereinigten Selektionsprozess in den jeweils analytisch interessantesten Aktienwerten zu investieren.

Fondsspezifische Informationen

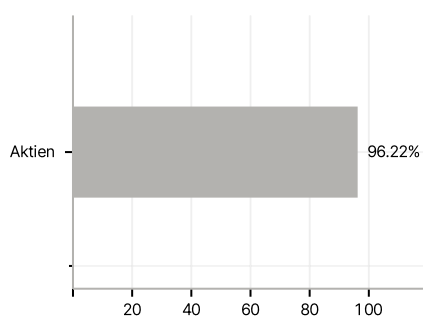
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal AL wurden durch die FMA bewilligt. Der DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal AL kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/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

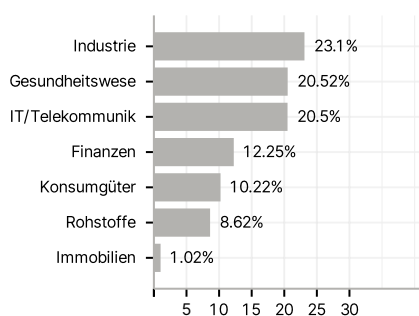
Ziel ist es, die Anleger an den Entwicklungen der Aktienmärkte bei angemessenem Risiko teilhaben zu lassen.

Veranlagungsstruktur

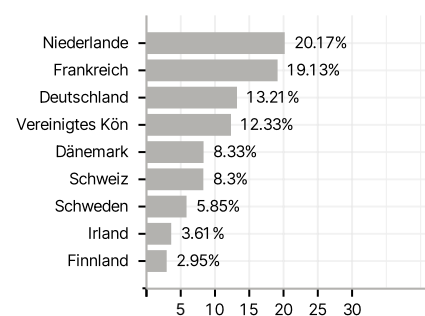
Anlagearten



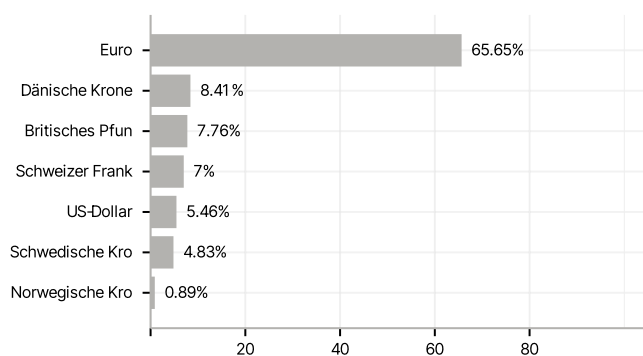
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

