

DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz InstANL (LUI989373987)

KAG: BayernInvest (LU)

ISIN: LUI989373987

Rücknahmepreis: 10340,39 EUR

Stand: 13.09.2024

Auflagedatum	01.06.19
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	209.89 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	BayernInvest
Kapitalanlagegesellschaft	
BayernInvest (LU)	
6B	
rue Gabriel Lippmann 5365	
Luxemburg	
http://www.bayerninvest.lu	



Wertentwicklung*		IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+23,45%	+5,08%	-
Performance	nach max. AGA	+23,45%	+5,08%	-
Kennzahlen*		IJ	3J	5J
Sharpe Ratio		1,31	0,09	-
Volatilität		+15,34%	+18,04%	-

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

Fondsstrategie

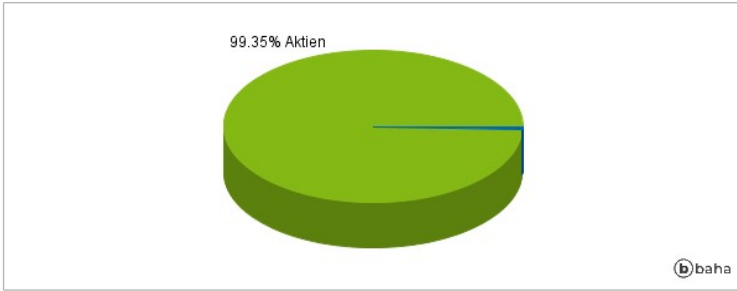
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite bei angemessenem Risiko durch Erträge und Kapitalgewinne aus Aktienanlagen in ertrags- und wachstumsstarken Unternehmen, die zudem attraktiven Bewertungskriterien verschiedener Stilarten standhalten. Der Teilfonds hat das Ziel nachhaltig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

Kommentar:

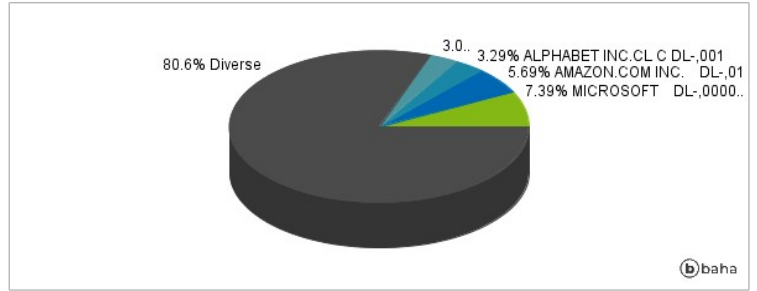
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Der DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz InstANL 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..

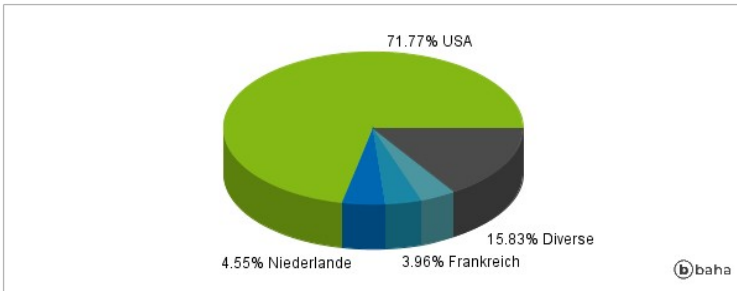
Anlagearten



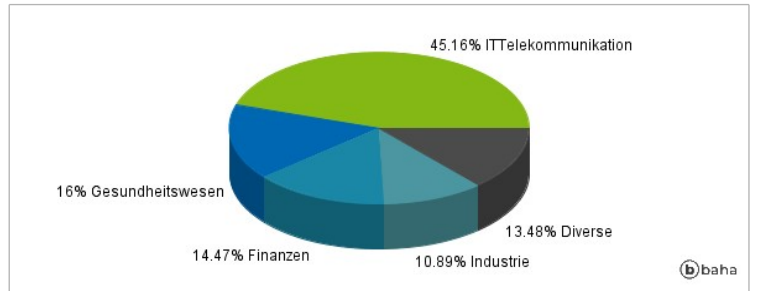
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 16.09.2024 19:35