DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal InstANL / LU1989374100 / A2PKG4 / BayernInvest (LU)

Aktuell 02.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
6737,02 EUR	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

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

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

Jahresperformance	
2024	+2,66%
2023	+17,45%
2022	-18,76%
2021	+25,18%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(02.12.2025) EUR 5,07 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(02.12.2025) EUR 101,98 Mio.
Auflagedatum	01.06.2019
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,70%
Depotgebühr	0,05%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(16.05.2025) 0,80%
Transaktionskosten	0,30%

Ausschüttungen	
21.05.2025	63.69 EUR
22.05.2024	32.50 EUR
17.05.2023	67.50 EUR
18.05.2022	67.50 EUR
19.05.2021	67.50 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 10.000,00
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	-0,42%	-0,87%	+1,84%	-0,10%	+9,00%	+16,18%	+28,44%	+40,24%
Performance p.a.	-	-	-	-0,10%	+4,41%	+5,12%	+5,13%	+6,47%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,10%	+4,40%	+5,13%	+5,13%	+6,47%
Sharpe Ratio	-0,48	-0,28	-0,00	-0,14	0,17	0,22	0,20	0,28
Volatilität	15,21%	13,33%	16,18%	15,81%	14,00%	14,00%	15,48%	15,62%
Schlechtester Monat	-	-2,12%	-6,97%	-6,97%	-6,97%	-6,97%	-8,79%	-8,79%
Bester Monat	-	+3,02%	+4,96%	+4,96%	+5,18%	+9,17%	+9,17%	+13,81%
Maximaler Verlust	-4,83%	-7,91%	-18,10%	-18,10%	-19,24%	-19,24%	-26,40%	-26,40%

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 04.12.2025 01:27

DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal InstANL / LU1989374100 / A2PKG4 / 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 Aktienindexes (Branche) verfolgt. Vielmehr strebt das Fondsmanagement an, das Teilfondsvermögen über einen aktiv ausgesteuerten Selektionsprozess in den jeweils analytisch interessantesten Aktienwerten zu investieren.

Fondsspezifische Informationen

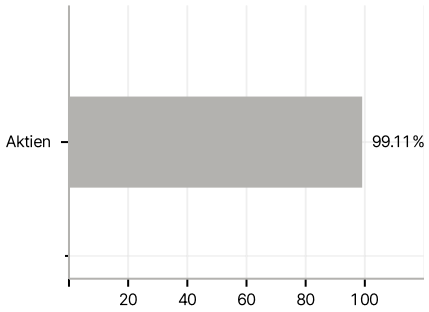
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal InstANL wurden durch die FMA bewilligt. Der DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal InstANL kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

Investmentziel

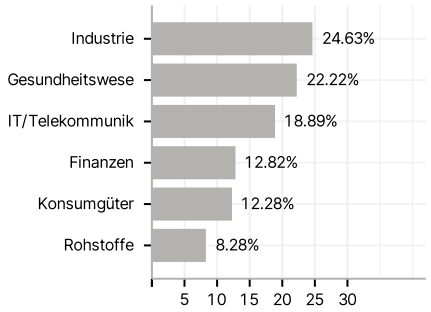
Ziel ist es, die Anleger an den Entwicklungen der Aktienmärkte bei angemessenem Risiko teilhaben zu lassen.

Veranlagungsstruktur

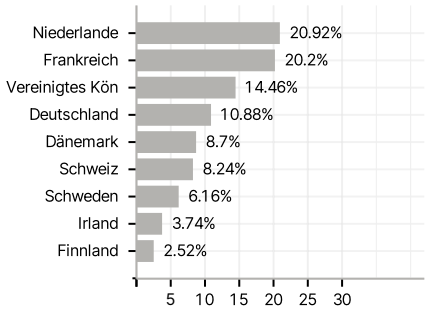
Anlagearten



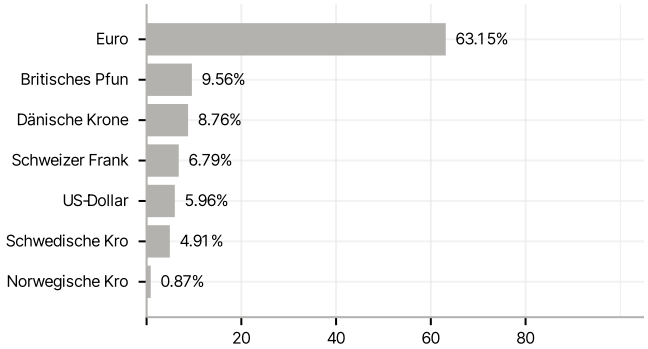
Branchen



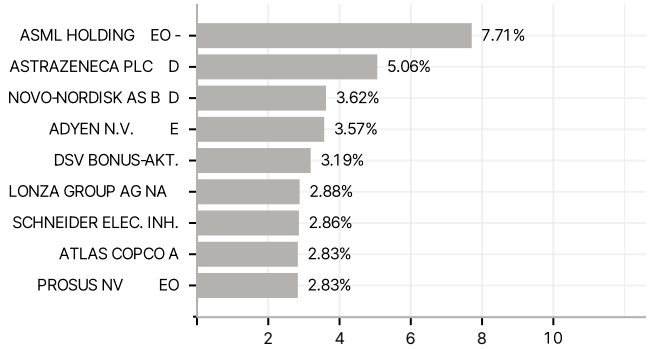
Länder



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 04.12.2025 01:27