

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

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 07.04.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 6668,50 EUR | Europa | enmix | ausschüttend | Aktienfonds |


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +3,07% |
| 2024 | +2,66% |
| 2023 | +17,45% |
| 2022 | -18,76% |
| 2021 | +25,18% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------|---|---------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 0,00% | Mindestveranlagung | EUR 10.000,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 0,70% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | 0,05% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (07.04.2026) EUR 5,01 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (16.05.2025) | 0,80% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (07.04.2026) EUR 100,07 Mio. | Transaktionskosten | 0,30% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 01.06.2019 | Ausschüttungen | | BayernInvest (LU) | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 21.05.2025 | 63.69 EUR | 6B, rue Gabriel Lippmann, 5365, Schuttrange | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.04. | 22.05.2024 | 32.50 EUR | Luxemburg | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | Ethik/Ökologie | 17.05.2023 | 67.50 EUR | http://www.bayerninvest.lu | |
| Fondsmanager | BayernInvest | 18.05.2022 | 67.50 EUR | | |
| | Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | 19.05.2021 | 67.50 EUR | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | -0,71% | -2,58% | -2,20% | +13,99% | -2,16% | +10,04% | +13,20% | +38,82% |
| Performance p.a. | - | - | - | +13,99% | -1,09% | +3,25% | +2,51% | +5,88% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +13,99% | -1,09% | +3,24% | +2,51% | +5,88% |
| Sharpe Ratio | -0,55 | -0,48 | -0,59 | 0,74 | -0,21 | 0,08 | 0,03 | 0,24 |
| Volatilität | 19,35% | 15,06% | 17,12% | 15,99% | 14,91% | 13,93% | 15,70% | 15,60% |
| Schlechtester Monat | - | -8,02% | -8,02% | -8,02% | -8,02% | -8,02% | -8,79% | -8,79% |
| Bester Monat | - | +3,65% | +3,65% | +4,54% | +4,96% | +9,17% | +9,17% | +13,81% |
| Maximaler Verlust | -5,34% | -9,89% | -9,89% | -9,89% | -19,24% | -19,24% | -26,40% | -26,40% |

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 08.04.2026 19:15

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 Aktienindex (Branche) verfolgt. Vielmehr strebt das Fondsmanagement an, das Teilfondsvermögen über einen aktiv ausgereiften Selektionsprozess in den jeweils analytisch interessantesten Aktienwerten zu investieren.

Fondsspezifische Informationen

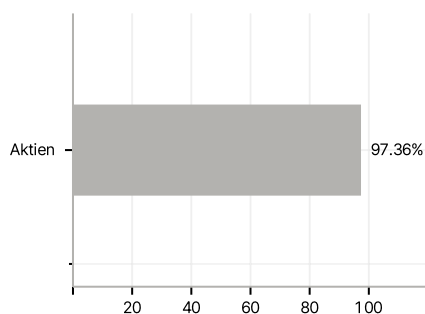
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal InstANL wurden durch die FMA bewilligt. Der DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal InstANL kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

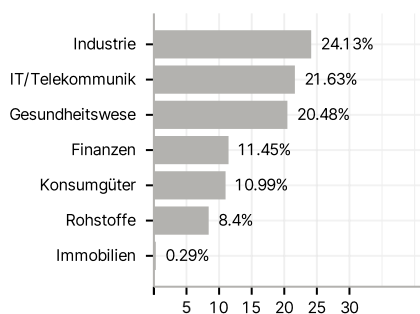
Ziel ist es, die Anleger an den Entwicklungen der Aktienmärkte bei angemessenem Risiko teilhaben zu lassen.

Veranlagungsstruktur

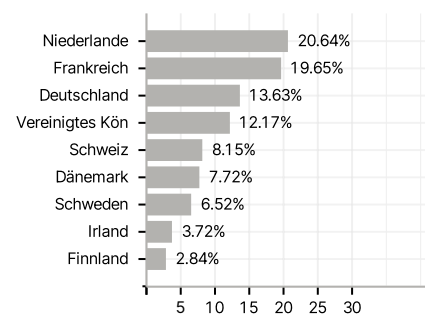
Anlagearten



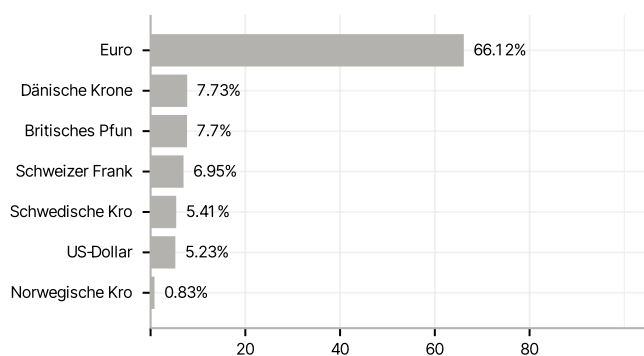
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

