

BayernInvest | DKB Nachhaltigkeitsfonds Europa

Aktiv gemanagter europäischer Aktienfonds



Mehrwert – New Green Deal

Nachhaltige Investments wirken nicht nur positiv auf die Umwelt und Gesellschaft, sondern auch auf die Performance. Wir vertreten die Ansicht, dass Wertentwicklungen von nachhaltig agierenden Unternehmen langfristig stabiler sind, da sie besser in der Lage sein werden, die Risiken einer sich wandelnden Umwelt und Gesellschaft zu meistern.



Investmentansatz

Der Fonds zeichnet sich zudem durch einen aktiven Investmentansatz mit quantitativer Unterstützung und klarem Fokus auf ein ausgewogenes Rendite-Risiko-Profil zum Index aus. Bei der Auswahl der ESG-Vorreiter geht das Fondsmanagement systematisch vor, indem Finanzanalysen mit ESG-Daten der Unternehmen kombiniert werden.



Anlageuniversum

Im Zentrum des DKB Nachhaltigkeitsfonds Europa stehen europäische Aktien. Es werden Unternehmen ausgewählt, von denen unser Fondsmanagement langfristig die größten Ertragsaussichten erwartet und die gleichzeitig bereits heute bei der Umsetzung von ESG-Kriterien führend sind. Investiert wird unter anderem in Unternehmen, die Vorreiter in einer nachhaltig orientierten Wirtschaft sind und/oder ein zukunftsorientiertes Geschäftsmodell vorweisen.



Anlageziel







Ziel des Fondsmanagements ist es, durch aktives Management gegenüber der Benchmark langfristig eine Outperformance in Euro zu erzielen. Dabei soll der Fonds von den Chancen einer sich wandelnden Welt profitieren und zugleich einen positiven Beitrag für Umwelt und Gesellschaft leisten.

BayernInvest | DKB Nachhaltigkeitsfonds Europa

Aktiv gemanagter europäischer Aktienfonds



Folgende Themen sind im Fonds ausgeschlossen:

 Schwere Kontroversen gemäß UN Global Compact-Prinzipien	 Kinderarbeit Kinderarbeit wird in keiner Form geduldet	 Kernenergie Atomkraftwerke bzw. Zulieferer mit Umsatzanteil über 15 %
 Waffen Waffenproduzenten (jeglicher Art) sowie Zulieferer mit Umsatzanteil über 5 %	 Tabak Tabakproduzenten (jeglicher Art, Umsatzschwelle bei 0%)	 Pornographie Pornographie (Umsatzschwelle bei 0%)

Fondsstammdaten	Anteilsklasse AL (Privatinvestoren/ Retail)	Anteilsklasse INSTAL (Institutionell)
Auflegedatum der Anteilsklasse	27. August 2007	10. Juli 2020
ISIN	LU0314225409	LU1989374100
WKN	A0MX5K	A2PKG4
SFDR Produktklassifizierung	Artikel 8	Artikel 8
Verwaltungsvergütung	0,95 % p.a.	0,70 % p.a.
Mindestanlage summe	1 Anteil	10.000 €
Ausgabeaufschlag	3,00%	0,00%
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend

Disclaimer: Dieses Dokument ist eine Marketingmitteilung. Es wurde von der BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und dient ausschließlich Informationszwecken. Dem Dokument liegen die Informationen mit dem Stand zum Zeitpunkt seiner Erstellung zugrunde. Die BayernInvest übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben. Die Angaben beinhalten oder ersetzen weder eine rechtliche noch eine steuerliche Beratung und stellen keine Kaufempfehlung oder ein Angebot zum Kauf von Anteilen dar. Die geäußerten Ansichten können je nach Markt- und anderen Bedingungen jederzeit Veränderungen unterliegen. Die Rendite und der Wert der zugrundeliegenden Anlagen unterliegen Schwankungen und können zu einem vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Die Wertentwicklung des Fonds unterliegt der Besteuerung auf Ebene des Anlegers, ist von der persönlichen steuerlichen Situation des Anlegers abhängig und kann sich in der Zukunft ändern.

Bitte lesen Sie den Prospekt des OGAW und die wesentlichen Anlegerinformationen, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Der Verkaufsprospekt (OGAW-Prospekt), die Wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Halbjahres- und Jahresberichte können unter www.bayerninvest.de / www.bayerninvest.lu in deutscher Sprache abgerufen oder auf Verlangen von der BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, Karlstraße 35, 80333 München / BayernInvest Luxembourg S.A., 6B, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach jederzeit kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt werden.

Nicht für die Weitergabe an Privatkunden i.S.d. WpHG / Privatanleger i.S.d. KAGB bestimmt!