

BayernInvest | DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz

Aktiv gemanagter globaler Aktienfonds



Mehrwert - Klimaschutz

Im Zentrum des DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz stehen Unternehmen mit zukunftsorientierten Geschäftsmodellen. Sie profitieren von einem Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft. Hohes Chancenpotential bieten hierbei Unternehmen, die bereits heute mit ihren Produkten, Dienstleistungen, operativen Prozessen und nach Möglichkeit auch mit ihren Lieferketten im Einklang mit dem 2-Grad-Ziel stehen.



Investmentansatz

Der Fonds zeichnet sich durch einen aktiven Investmentansatz mit quantitativer Unterstützung und klarem Fokus auf ein ausgewogenes Rendite-Risiko-Profil zur Benchmark aus. Die Unternehmen des Anlageuniversums werden anhand von Nachhaltigkeitsfaktoren umfassend bewertet. Der Fonds wählt nur Unternehmen aus, die ihren CO₂-Fußabdruck aktiv reduzieren. So identifiziert das Fondsmanagement bereits heute die Gewinner von morgen.



Anlageuniversum

Das Anlageuniversum des Fonds besteht aus Aktien von global agierenden Unternehmen. Als Benchmark dient der MSCI World. Titel, die gegen die BayernInvest Nachhaltigkeitskriterien verstoßen oder nicht zur Reduktion der Risiken aus dem Klimawandel beitragen, sind vom Anlageuniversum ausgeschlossen.



Anlageziel

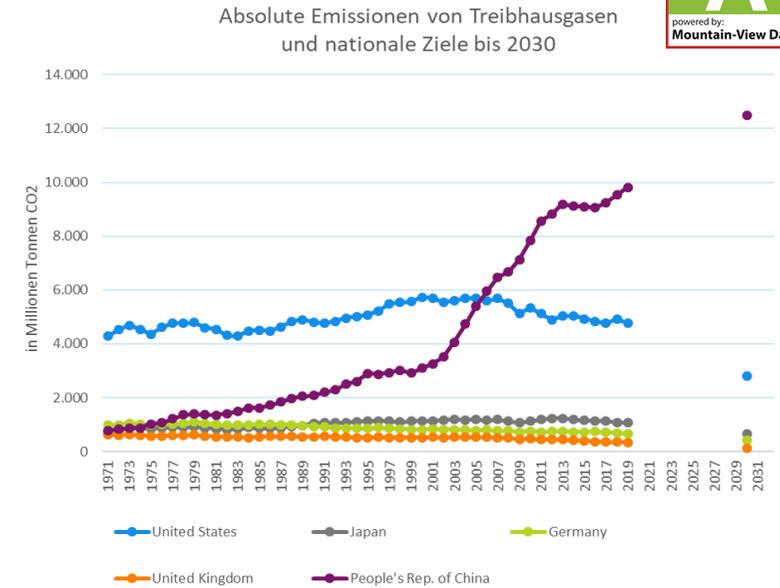
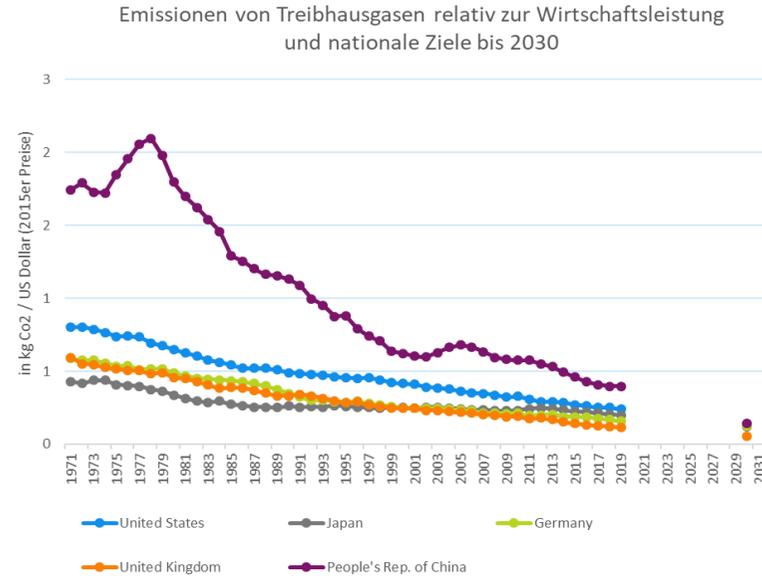
Ziel des Fondsmanagements ist es, durch aktives Management gegenüber der Benchmark langfristig eine Outperformance in Euro zu erzielen. Zusätzlich dazu soll der CO₂-Fußabdruck des Portfolios im Vergleich zur Benchmark reduziert werden.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

BayernInvest | DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz

Aktiv gemanagter globaler Aktienfonds

CO₂-Reduktion ist ein weltweites Fokusthema



Quelle: BayernInvest, IEA; CO₂ Emissions from Fuel Combustion; Stand Mai 2021

Fondsstammdaten	Anteilsklasse AL (Privatinvestoren/ Retail)	Anteilsklasse INSTAL (Institutionell)
Auflegedatum der Anteilsklasse	1. Juni 2019	25. März 2020
ISIN	LU0117118124	LU1989373987
WKN	541955	541955
SFDR Produktklassifizierung	Artikel 9	Artikel 9
Verwaltungsvergütung	0,95 % p.a.	0,80 % p.a.
Mindestanlagesumme	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!