

BayernInvest | DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG

Aktiv gemanagter globaler Aktienfonds



Mehrwert – Sustainable Development Goals

Nachhaltige Investments wirken nicht nur positiv auf die Umwelt und Gesellschaft, sondern auch auf die Performance. Die BayernInvest vertritt 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 DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG identifiziert Unternehmen, die durch ihre Geschäftsmodelle langfristig gute Wachstumsperspektiven bieten und zugleich einen sichtbar positiven Einfluss auf Umwelt und Gesellschaft haben. Hierbei orientiert sich das Fondsmanagement an den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen. Die Sustainable Development Goals (SDG) beschreiben und konkretisieren die 17 von den Vereinten Nationen definierten Ziele.



Anlageuniversum

Das Anlageuniversum des Fonds besteht aus Aktien von global agierenden Unternehmen. Das Fondsmanagement investiert in Unternehmen, die einen messbaren Beitrag zu mindestens einem der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen aufweisen. Als Benchmark dient der MSCI World. Opportunistische Investitionen in Titel außerhalb des Index können in begrenztem Umfang getätigt werden.



Anlageziel

Ziel des Fondsmanagements ist es, durch aktives Management gegenüber der Benchmark langfristig eine Outperformance in Euro zu erzielen. Zudem wird angestrebt die Erreichung der Sustainable Development Goals aktiv zu unterstützen.

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

BayernInvest | DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG

Aktiv gemanagter globaler Aktienfonds

Die 17 Sustainable Development Goals (SDG) umfassen folgende Bereiche:



Quelle: <https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/nachhaltigkeitspolitik/nachhaltigkeitsziele-verstaendlich-erklart-232174>

Fondsstammdaten	Anteilsklasse AL (Privatinvestoren/ Retail)	Anteilsklasse INSTAL (Institutionell)
Auflagedatum der Anteilsklasse	1. Juni 2019	6. Februar 2020
ISIN	LU0117118041	LU1989373631
WKN	541954	A2PKG6
SFDR Produktklassifizierung	Artikel 8	Artikel 8
Verwaltungsvergütung	1,65 % 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!