

DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz

LU0117118124

Emittent	BayernInvest Luxembourg S.A.
Fondsanbieter	BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Fondstyp/Asset Klasse	Aktienfonds
Rechtsform	UCITS
Auflage des Fonds	27.08.2007
Letzte Aktualisierung	22.06.2023
Benchmark	MSCI World NR EUR Index
Tranche	Privatanleger Institutionelle Anleger



Risikoindikator (BIB)
5 von 7

Zugelassen in
D, A, LU

Eingruppierung nach SFDR
Artikel 9

EU Taxonomie
-

Investitionsquote nach SFDR
-

Principal Adverse Impacts

Keine expliziten Angaben zu den Principal Adverse Impacts.

Ziele für nachhaltige Entwicklung

Keine expliziten Angaben zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung

REGELMÄSSIGE ALLOKATION

Aktien	50 % bis 100 %
Anleihen	Ausgeschlossen
Geldmarkt/Bankeinlagen	0 % bis 50 %
Rohstoffe	Ausgeschlossen
Direktbeteiligungen	Ausgeschlossen
Derivate	
Weitere	-

Nachhaltigkeitsansatz

Principal Adverse Impacts	-
Erläuterungen zur Berücksichtigung der SDGs	-
Begründung der Eingruppierung nach SFDR	Artikel 9
Engagement	Ja, extern organisiert Link zur Engagementrichtlinie
Stimmrechtsausübung	Ja, extern organisiert Link zur Abstimmungsrichtlinie
Best-in/of-Class Auswahlverfahren	Best-In-Class Die Investmentphilosophie des DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz ist es, durch einen aktiven Investmentansatz vom Transformationsprozess hin zu einer klimafreundlichen Wirtschaft zu profitieren.
ESG-Integration	Ja 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.
Normbasiertes Screening	✓ UN Global Compact Weitere Bewertung der ESG Qualität
Themen	✓ Klimawandel Der DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz fokussiert sich auf die Reduzierung des CO2-Fußabdrucks des Portfolios und investiert in Unternehmen, die einen positiven Beitrag zum Klimaschutz leisten. Der Fonds verzichtet auf Investments in Firmen, die klimaschädliche fossile Brennstoffe fördern oder Kohlekraftwerke betreiben.
Impact Investing	✓ Umwelt ✓ Soziales ✓ Governance Durch die Integration der Impact Analysen von MSCI ESG können Unternehmen identifiziert werden, die neben attraktiven Performancechancen auch durch eine Wirkung ihrer Geschäftsmodelle überzeugen.
Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters	Die BayernInvest erstellt monatlich ein ausführliches ESG-Reporting für jeden Fonds und jedes Mandat. Dieses steht Kunden auf Wunsch zur Verfügung und beinhaltet ESG-Qualität, CO2-Daten und Impact Daten des Portfolios. Link zum Nachhaltigkeitsansatz

Research und Transparenz

Interne Nachhaltigkeitsanalyse	Ja, 3
Researchpartner	Ja MSCI ESG (185 Analysten); ISS
%-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse	100 %
Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern	Ja
Nachhaltigkeitsbeirat	Nein
CO2 Portfolio Analyse	Ja, rückwärtsgerichteter Indikator Ausschlusskriterien: Fossil Fuel Exclusion, CO2 / Climate Change Score Exclusion
Nachhaltigkeitsreporting	Ja Die BayernInvest erstellt monatlich ein ausführliches ESG-Reporting für jeden Fonds und jedes Mandat. Dieses steht Kunden auf Wunsch zur Verfügung und beinhaltet ESG-Qualität, CO2-Daten und Impact Daten des Portfolios.
Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung	Ja Link zur monatlichen Portfolioveröffentlichung
Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren	✓ FNG-Siegel

Umwelt

AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

Fossile Brennstoffe (Kohle, Öl und Gas)	Ja
Kernenergie (Betrieb und Komponenten)	Ja 5 % Umsatztoleranz
Grüne Gentechnik	Nein
Chlor und Agrochemie (Biozide)	Nein
Weitere	-

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Umweltschädliches Verhalten	Ja
Schädigung der Biodiversität	Nein
Weitere	-

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Nichtratifizierung Pariser Klimaabkommen	N/A
Nichtratifizierung des Protokolls über biolog. Sicherheit	N/A
Nichtratifizierung der UN-Biodiversitäts-Konvention	N/A
Kernenergie nach Anteil an der Bruttoenergieerzeugung	N/A
Weitere	-

Soziales

AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

Waffen/Rüstungsgüter	Ja 5 % Umsatztoleranz
Streubomben und Antipersonenminen	Ja
Massenvernichtungswaffen (ABC/CBRN)	Ja
Tabakwaren	Ja 5 % Umsatztoleranz
Pornographie	Ja 5 % Umsatztoleranz
Spirituosen/Alkohol	Ja 5 % Umsatztoleranz
Glücksspiel	Ja 5 % Umsatztoleranz
Weitere	-

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Arbeitsrechte (ILO Kernarbeitsnormen)	Ja
Ausbeuterische Kinderarbeit	Ja
Menschenrechtsverletzung	Ja
Tierversuche	Ja
Weitere	-

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Arbeitsrechte	N/A
Menschenrechtsverletzung	N/A
>3% - Anteil Rüstungsausgaben vom BIP	N/A
Todesstrafe, Folter	N/A
Unfreie Staaten laut Freedom House	N/A
Verstöße gegen den Atomwaffensperrvertrag	N/A
Verstöße gegen sonstige Waffensperrverträge	N/A
Weitere	-

Governance

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Korruption und Bestechung	Ja
Steuer: planmäßige Vermeidung & festgestellte Verstöße	Nein
Weitere	-

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Korruption	N/A
Weitere	-

Quelle: Unternehmensangaben. | Für die Angaben der Unternehmen kann keine Haftung übernommen werden. Die Angaben dienen nur zur Information und stellen keine Beratung oder Empfehlung dar. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss unter www.forum-ng.org/disclaimer. Das FNG-Nachhaltigkeitsprofil bietet nur einen ersten Überblick und ist kein Ersatz für eine eigenständige Analyse. Weiterführende Erläuterungen finden Sie unter www.forum-ng.org