

# DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG

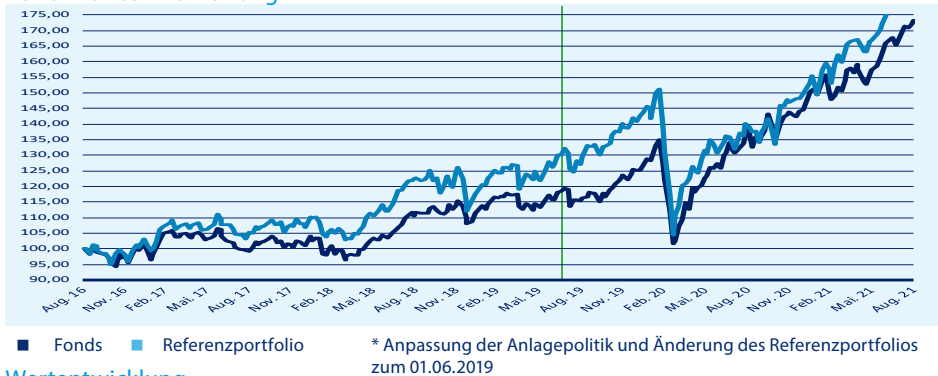
Klassifizierung gemäß EU-Offenlegungsverordnung nach Artikel 9

Stand: 31.08.2021

## Konzept des DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG

Der DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG setzt auf Unternehmen, deren unternehmerisches Handeln sich nach Einschätzung der BayernInvest positiv auf die Umwelt und Gesellschaft auswirkt. SDG beschreibt 17 von den Vereinten Nationen definierte Ziele, die die globalen Herausforderungen unserer Zeit adressieren. Es wird ausschließlich in solche Unternehmen investiert, die hierfür einen sichtbaren positiven Beitrag leisten. Die Daten-Basis bilden Impact Analysen, die die Wirkung der Unternehmen auf die SDG-Ziele analysieren. Durch die Fokussierung auf nachhaltige und zukunftsfähige Geschäftsmodelle bieten die ausgewählten Unternehmen attraktive Renditechancen. Die Basis der Investmentstrategie ist eine Aktien-Faktorstrategie, die neben den Stil-Faktoren Value, Quality, Momentum und Low Risk auch ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) in der Aktienauswahl berücksichtigt. Das Investmentuniversum wird um Titel reduziert, die gegen grundsätzliche ESG-Kriterien (z.B. Produzenten von Atomenergie, Tabak, Waffen, Verstöße gegen UN Global Compact Prinzipien) bzw. ergänzende fondsspezifische ESG-Kriterien verstoßen.

## Performance-Entwicklung



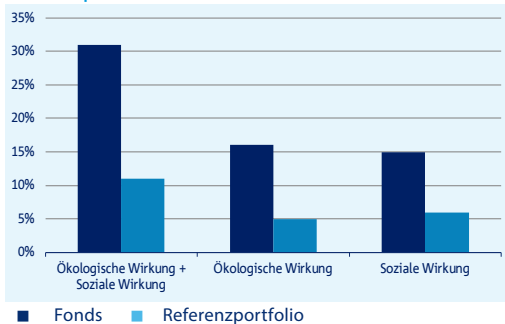
## Wertentwicklung

Anteil-Klasse	YTD	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.	Aufliedatum
AL	19,71 %	3,21 %	9,98 %	25,43 %	15,75 %	11,60 %	5,34 %	11.1999
Referenzportfolio	22,24 %	2,95 %	9,66 %	31,47 %	14,25 %	12,84 %	7,06 %	

## Fondskennziffern

Fondsvolumen	73,67 Mio. EUR
Fondspreis	95,30 EUR
Volatilität Fonds p.a.	13,71 %
Ø Dividendenrendite	1,47 %
Anzahl Aktien	176

## SDG Impact



## Bewertung der nachhaltigen Wirkung des Fonds

### Soziale Wirkung:

+ 7 % Ertragsexposure in Unternehmen, die Behandlungen für schwerwiegende Krankheiten, nährstoffreiche Produkte oder Hygieneartikel und -dienstleistungen bereitstellen sowie in Unternehmen, die KMU-Finanzierungen oder Bildungsprodukte und -dienstleistungen bereitstellen.

### Ökologische Wirkung:

+ 12 % Ertragsexposure in Unternehmen, die klimafreundliche Technologien bereitstellen sowie gegenüber Unternehmen, die nachhaltige Wassertechnologien und Technologien zur Vermeidung von Umweltverschmutzung anbieten.



WKN	541954 (AL)
ISIN	LU0117118041 (AL)
Bloomberg-Ticker	DKBPHRM LX Equity
Fondauflegung	22. November 1999
Fondswährung	EUR

## Profil

Fondsstruktur: Richtlinienkonformer Investmentfonds Luxemburger Rechts

Investmentuniversum: Globale Aktien

Währungsexposure: Globale Währungen

Referenzportfolio:

Seit 01.06.2019: MSCI World Net Total Return EUR Index  
Bis 31.05.2019: STOXX Global 1800 Health Care EUR NR

Fondsmanager: BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, München

Verwahrstelle: European Depository Bank S.A.

Verwaltungsgesellschaft: BayernInvest Luxembourg S.A.

Verwaltungsgebühr: Max. 1,10% p.a. derzeit 0,95% p.a.

Geschäftsjahr: 1. April bis 31. März

Ertragsverwendung: Ausschüttend

Letzte Ausschüttung: 0,20 EUR (25.05.2021)

Mindestanlage: Ein Anteil

Liquidität: Täglich

Total Expense Ratio:  
1,96 %

Anteilklassen:

AL: Ausschüttend mit AA\* von max. 3,0 % (ohne VP\*)

Risiko

geringeres Risiko

höheres Risiko

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

Anlagehorizont

□□□□□ (langfristig)

Vertriebsländer: Deutschland, Luxemburg

\* AA = Ausgabebauschlag  
VP = Vertriebsprovision

Bei dieser Unterlage handelt es sich um Werbematerial, welches ausschließlich zu Informationszwecken dient. Aus den in diesem Bericht gemachten Angaben kann keine Aussage über die künftige Entwicklung des Fonds gemacht werden. Die Angaben über die Performance wurden unter Anwendung der größtmöglichen Sorgfalt in der BayernInvest Luxembourg S.A. erstellt, ohne dass es eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit übernommen wird. Alle Daten weisen den Stand auf, der auf der Vorderseite des Fact-Sheets angegeben ist. Für weitere Angaben wird auf die Verkaufsprospekte hingewiesen, die unter [www.bayerninvest.lu](http://www.bayerninvest.lu) abgerufen werden können. Zeichnungen können nur aufgrund des gültigen Verkaufsprospektes, der wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und des Verwaltungsreglements erfolgen, welche unter [www.bayerninvest.lu](http://www.bayerninvest.lu) sowie bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und bei jeder Zahlstelle erhältlich sind.

Die Angaben richten sich ausschließlich an „Professionelle Anleger“ und „Geeignete Gegenparteien“, nicht aber an „Private Anleger“ im Sinne des §31a WpHG. Aus den in dieser Übersicht gemachten Angaben kann keine verbindliche Aussage über künftige Entwicklungen des Produktes gemacht werden. Die oben gemachten Angaben, insbesondere über die Performance wurden unter Anwendung der größtmöglichen Sorgfalt erstellt, ohne dass eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit übernommen wird.

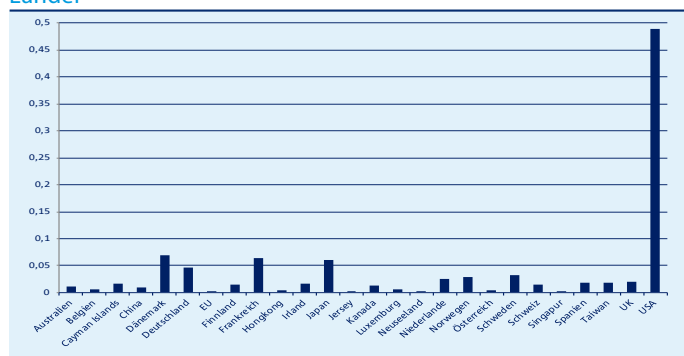
## Kommentar des Fondsmanagers

Im August entwickelten sich die globalen Aktienindizes positiv. Damit trotzten die Aktienmärkte den Sorgen um weiterhin hohen globalen Inflationsraten, rückläufiger Konjunkturindikatoren, der sich weiterhin stark ausbreitenden Delta-Variante und schlechten Nachrichten aus Afghanistan. Unterstützende Treiber für die positive Entwicklung war die weiterhin starke Gewinnentwicklung der Unternehmen und die expansive Notenbankpolitik. Das zentrale Ereignis im Monat August war das Notenbanktreffen in Jackson Hole. Die mit Spannung erwartete Rede von Fed-Präsident Powell blieben ohne große Überraschungen und wurde von den Märkten insgesamt positiv aufgenommen. Weiterhin ist die Fed der Überzeugung das die aktuelle Inflation vorübergehender Natur ist und sich der US-Arbeitsmarkt noch nicht vollständig erholt hat. Während die Anleihekäufe bereits im 4. Quartal dieses Jahres reduziert werden könnten machte er keine Angaben zu einer möglichen Erhöhung des Leitzinssatzes. Die asiatischen Märkte zeigten sich im Monat allerdings durchwachsen. Grund waren vor allem regulatorische Maßnahmen der chinesischen Regierung, Technologie Unternehmen und Unternehmen aus dem Bildungssektor stärker zu regulieren.

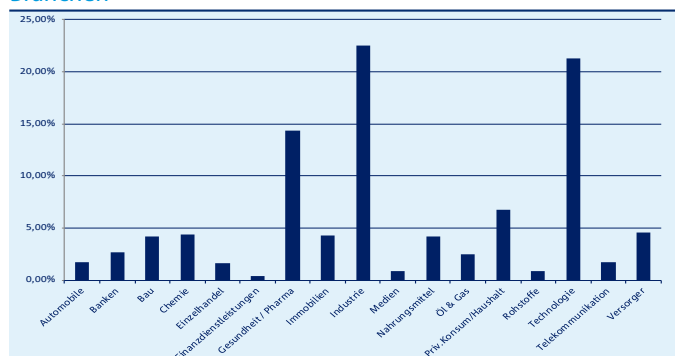
Konjunkturelle Frühindikatoren zeigten im August tendenziell ein rückläufiges Bild. So fiel der Ifo-Index den zweiten Monat in Folge, von 100,8 auf 99,4 Punkte. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei den europäischen PMIs. Im verarbeitende Gewerbe waren weiterhin die Engpässe in den globalen Lieferketten und die Inflation der Grundstoffe zu spüren. So ging der Markt Eurozone Manufacturing Index von 62,8 auf 61,4 Zähler zurück. Auch der Dienstleistungssektor, gemessen am Markt Eurozone Services Index, ging von 59,8 auf 59,0 Punkte zurück. In den USA zeigte sich das verarbeitende wieder leicht stärker als im Vormonat. Der Dienstleistungssektor aber litt ebenso wie in Europa durch die sich ausbreitende Delta-Variante.

Der deutsche Leitindex DAX hat den Monat 1,9 % höher beendet. Der EuroStoxx 50 hat im vergangenen Monat 2,6 % gewonnen. In den USA verzeichnete der Leitindex S&P 500 Kursgewinne von 3,5 % (in EUR). Der globale MSCI World Index hat den Monat 3,0 % (in EUR) höher beendet. Der DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG schloss den Monat Juni mit einer Performance von 3,2 % ab.

### Länder



### Branchen



### Top 5 Holdings im Fonds

Rang	Unternehmen	Anteil	ESG-Rating
1	salesforce.com Inc.	2,89%	AAA
2	Novo-Nordisk	2,76%	AA
3	SERVICENOW, INC.	2,73%	AAA
4	NVIDIA CORPORATION	2,21%	AAA
5	Orsted A/S	2,17%	AAA

### Top 5 Positionen mit höchster nachhaltiger Wirkung

Rang	Unternehmen	Anteil	Ertrag aus Lösungen mit nachhaltiger Wirkung
1	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	0,87 %	100 %
2	NVIDIA CORPORATION	2,00%	30 %
3	Orsted A/S	2,12 %	50 %
4	EQUINIX, INC.	1,49 %	41 %
5	SERVICENOW, INC.	2,56 %	24 %

### Fonds Performance\*

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
2021	3,23 %	-1,01 %	4,19 %	2,40 %	-0,18 %	5,39 %	2,40 %	1,12 %	3,21 %	-	-	-	19,71 %
2020	2,41 %	-4,90 %	-12,18 %	11,71 %	3,12 %	1,81 %	4,11 %	5,47 %	-1,44 %	-0,99 %	6,77 %	0,57 %	15,40 %
2019	3,52 %	3,21 %	0,76 %	-2,20 %	-1,11 %	2,05 %	3,02 %	-2,24 %	1,29 %	0,92 %	3,94 %	1,30 %	15,18 %
2018	2,29 %	-2,31 %	-3,46 %	2,41 %	3,53 %	0,10 %	4,10 %	3,55 %	1,20 %	-1,68 %	3,95 %	-5,77 %	7,57 %
2017	-1,10 %	7,19 %	-0,55 %	-0,05 %	-1,45 %	0,89 %	-3,55 %	-1,13 %	2,98 %	-0,21 %	-0,56 %	-0,34 %	1,74 %
2016	-8,71 %	0,16 %	-2,94 %	4,36 %	1,69 %	0,62 %	3,40 %	-4,21 %	-1,24 %	-3,39 %	2,60 %	1,54 %	-6,70 %

\*Ab Juni 2019 erfolgte eine Anpassung der Anlagepolitik

Bei dieser Unterlage handelt es sich um Werbematerial, welches ausschließlich zu Informationszwecken dient. Aus den in diesem Bericht gemachten Angaben kann keine Aussage über die künftige Entwicklung des Fonds gemacht werden. Die Angaben über die Performance wurden unter Anwendung der größtmöglichen Sorgfalt in der BayernInvest Luxembourg S.A. erstellt, ohne dass es eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit übernommen wird. Alle Daten weisen den Stand auf, der auf der Vorderseite des Fact-Sheets angegeben ist. Für weitere Angaben wird auf die Verkaufsprospekte hingewiesen, die unter [www.bayerninvest.lu](http://www.bayerninvest.lu) abgerufen werden können. Zeichnungen können nur aufgrund des gültigen Verkaufsprospektes, der wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und des Verwaltungsreglements erfolgen, welche unter [www.bayerninvest.lu](http://www.bayerninvest.lu) sowie bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und bei jeder Zahlstelle erhältlich sind.

Die Angaben richten sich ausschließlich an „Professionelle Anleger“ und „Geeignete Gegenparteien“, nicht aber an „Private Anleger“ im Sinne des §31a WpHG. Aus den in dieser Übersicht gemachten Angaben kann keine verbindliche Aussage über künftige Entwicklungen des Produktes gemacht werden. Die oben gemachten Angaben, insbesondere über die Performance wurden unter Anwendung der größtmöglichen Sorgfalt erstellt, ohne dass eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit übernommen wird.