

DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal

LU0314225409

Issuer	BayernInvest Luxembourg S.A.
Fund provider	BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Fund type/Asset class	Equity fund
Legal form	UCITS
Fund issue date	22/03/2017
Last Update	02.01.2024
Benchmark	MSCI Europe NR EUR Index
Tranche	Private Investors Institutional Investors



Risk Indicator (PRIIP)
4 of 7

Licensed in
D, A, LU

Classification by SFDR
Article 8

EU Taxonomy
-

% of Sustainable Investments according to SFDR
-

Principal Adverse Impacts

No explicit details regarding the principal adverse impacts.

Sustainable Development Goals

No explicit details regarding the Sustainable Development Goals

NORMAL ALLOCATION

Equities	50 % to 100 %
Bonds	Excluded
Money market/Bank deposits	0 % to 50 %
Commodities	Excluded
Direct investments	Excluded
Derivatives	
Other	-

Sustainability approach

Principal Adverse Impacts	-
Further remarks on the consideration of SDGs	-
Rationale behind classification according to SFDR	Article 8
Engagement	Yes, organized externally Link to engagement policy
Voting	Yes, organized externally Link to voting policy
Best-in/of-Class	Best-In-Class Über unsere Aktien-Faktorstrategie wenden wir den Best-in-class Ansatz an. Der ESG-Faktor ist integraler Bestandteil der Aktienauswahl für das Portfolio.
ESG-Integration	Yes Die Analyse von ESG-Aspekten ist integraler Bestandteil jedes Investmentprozesses im Portfoliomanagement der BayernInvest. 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.
Norm-based screening	✓ UN Global Compact Other Bewertung der ESG Qualität
Themes	✓ Social projects Der DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal liegt auf Unternehmen aus Europa, die besonders umwelt- und sozialbewusst agieren. Daher weisen die investierten Unternehmen einen hohen ESG-Score auf und wir vermeiden Investitionen in Unternehmen, die in kontroversen Geschäftsfeldern agieren und in kontroverse Geschäftspraktiken involviert sind.
Impact Investing	✓ Environmental ✓ Social ✓ 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.
Further information on the sustainability approach	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 to sustainability approach

Research and Transparency

In-house sustainability analysis	Yes, 3
Research partners	Yes MSCI ESG (185 Analysten); ISS
Percentage of portfolio with sustainability analysis	100 %
Strategically important suppliers included	Yes
Sustainability advisory committee	No
Analysis of portfolio CO2	Yes, backward-looking indicator Ausschlusskriterien: Fossil Fuel Exclusion, CO2 / Climate Change Score Exclusion
Sustainability reporting	Yes 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.
At least monthly portfolio publication	Yes Link to monthly portfolio publication
Certification/Label awarded by independent auditors	✓ FNG Label

Environmental

EXCLUSION OF SECTORS / AREAS OF BUSINESS – COMPANIES

Fossil fuels (Coal, Oil and Gas)	Yes
Nuclear power (operation and components)	Yes 5 % Turnover threshold
Green genetic engineering	No
Chlorine and agrochemicals (biocides)	No
Other	-

EXCLUSION OF BUSINESS PRACTICES – COMPANIES

Environmentally damaging behaviour	Yes
Damage to biodiversity	No
Other	-

EXCLUSION CRITERIA – COUNTRIES

Non-ratification of the Paris Climate Agreement	N/A
Non-ratification of the Protocol on Biosafety	N/A
Non-ratification of the UN Biodiversity Convention	N/A
Nuclear power by proportion of gross energy production	N/A
Other	-

Social

EXCLUSION OF SECTORS / AREAS OF BUSINESS – COMPANIES

Weapons/Armaments	Yes 5 % Turnover threshold
Cluster bombs and anti-personnel mines	Yes
Weapons of mass destruction (ABC/CBRN)	Yes
Tobacco products	Yes 5 % Turnover threshold
Pornography	Yes 5 % Turnover threshold
Spirits/Alcohol	Yes 5 % Turnover threshold
Gambling	Yes 5 % Turnover threshold
Other	-

EXCLUSION OF BUSINESS PRACTICES – COMPANIES

Labour rights (ILO core labour standards)	Yes
Exploitative child labour	Yes
Violation of human rights	Yes
Animal testing	Yes
Other	-

EXCLUSION CRITERIA – COUNTRIES

Labour rights	N/A
Violation of human rights	N/A
Military spending as a percentage of GDP	N/A
Death penalty, torture	N/A
Countries classified by Freedom House as not free	N/A
Violations of the Nuclear Non-Proliferation Treaty	N/A
Violations of other non-proliferation treaties	N/A
Other	-

Governance

EXCLUSION OF BUSINESS PRACTICES – COMPANIES

Corruption and bribery	Yes
Tax: planned avoidance & detected violations	No
Other	-

EXCLUSION CRITERIA – COUNTRIES

Corruption	N/A
Other	-

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.